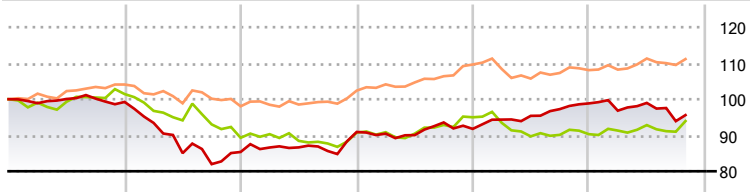
# LUX IM PIMCO Income FX

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Flessibili Globali | Morningstar Global Core Bond GR USD<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund seeks to achieve capital appreciation over the long-term by investing all of its assets in shares of the Master UCITS. The Sub-fund does not invest directly in transferable securities but will obtain exposure to them through its investments in the Master UCITS. The primary investment objective of the Master UCITS is to seek high current income, consistent with prudent investment management. Long-term capital appreciation is a secondary objective.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,75 | -14,00 | 6,51 | 0,93 | 7,70 | -3,29 |
| Benchmark e Indici | 1,43 | -11,97 | 1,61 | 4,69 | -4,94 | 4,03 |
| Categoria | 4,36 | -5,80 | 4,50 | 7,27 | -1,32 | 2,82 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,60 | 3Y Sharpe Ratio | 0,28 |
| 3Y Beta | 1,46 | 3Y Std Dev | 5,09 |
| 3Y R-Squared | 82,21 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,27 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 5,23 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -3,03 | 2,30 | 1,41 |
| 6-Mesi | -3,01 | 3,62 | 3,47 |
| 1-Anno | -3,63 | 3,47 | 4,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,17 | 2,50 | 4,19 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,91 | -1,47 | 1,52 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

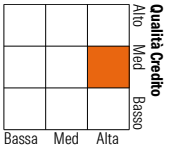
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,03 | 2,21 | -5,11 | - |
| 2025 | 2,81 | 1,10 | 1,96 | 1,63 |
| 2024 | -0,52 | -0,45 | 3,91 | -1,91 |
| 2023 | 1,45 | 0,04 | -1,15 | 6,17 |
| 2022 | -5,87 | -8,99 | -3,59 | 4,13 |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,31 |
| Obbligazioni | 194,45 |
| Liquidità | -91,47 |
| Altro | -3,29 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 7,36 |
| Maturity effettiva | 10,97 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 13,58 | BBB | 11,40 |
| AA | 57,56 | BB | 5,48 |
| A | 8,01 | B | 1,20 |
| | | Below B | 2,77 |
| | | Not Rated | 0,00 |

**Titoli principali**

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 15,92 |
| Federal National Mortgage... | — | 9,94 |
| Federal National Mortgage... | — | 7,37 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 6,39 |
| Long Gilt Future Sept 26 | — | 5,19 |
| Federal National Mortgage... | — | 4,64 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 3,25 |
| Federal National Mortgage... | — | 2,74 |
| Federal National Mortgage... | — | 2,57 |
| Federal National Mortgage... | — | 2,54 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 60,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 75,31 |
| Societario | 25,83 |
| Cartolarizzazioni | 74,08 |
| Enti Locali | 0,02 |
| Liquidità ed equivalenti | -90,04 |
| Derivati | 14,80 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 18,55 |
| da 3 a 5 | 16,08 |
| da 5 a 7 | 5,16 |
| da 7 a 10 | 7,42 |
| da 10 a 15 | 3,02 |
| da 15 a 20 | 15,20 |
| da 20 a 30 | 15,56 |
| oltre 30 | 3,05 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | BG Fund Management Luxembourg S.A. |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 02/05/2018 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 30/03/2018 |
| NAV (13/11/2026) | EUR 102,23 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 512,11 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 0,40 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1732789265 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,04% |
| Commissione di incentivo | 15,00% |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR