

LUX IM PIMCO Global Risk Allocation HX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

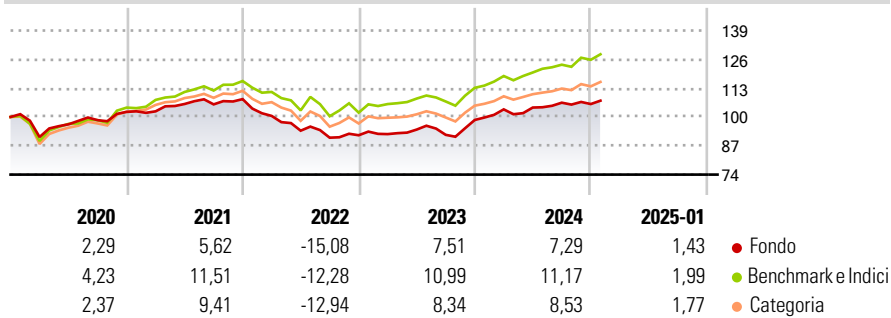
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-fund is to provide capital appreciation over the medium to long term and, at the same time, limit the downside in case of negative performance through a flexible exposure to multiple asset classes depending on the investment manager's ongoing assessment of the recent portfolio performance and market volatility. The Sub-fund will seek to achieve its investment objective by obtaining direct and/or indirect exposure to primarily global fixed income and equity instruments as well as money market instruments. In order to achieve its investment objective, the portfolio will be based on the principle of diversification across a broad range of global fixed income sectors such as government bonds, investment...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,43	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	6,69
3Y R-Squared	73,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,84	4,51	3,53
6-Mesi	2,07	7,22	5,41
1-Anno	7,02	11,81	10,12
3-Anni Ann.ti	1,04	4,72	2,57
5-Anni Ann.ti	1,15	4,80	3,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	4,86	0,80	2,10	-0,57
2023	0,57	2,21	-2,53	7,30
2022	-7,00	-6,64	-3,37	1,22
2021	0,24	3,23	-0,16	2,23

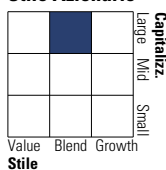
Portafoglio 31/12/2024



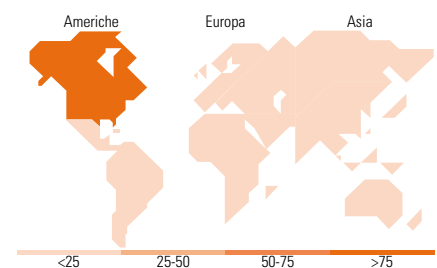
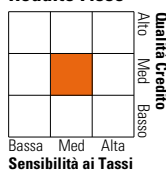
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	19,96
● Obbligazioni	89,37
● Liquidità	-8,71
● Altro	-0,62

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR...	—	19,70
PIMCO GIS GInGd Crdt Instl...	—	15,49
PIMCO GIS Glb Bd Instl EURH...	—	15,26
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	13,56
PIMCO GIS Euro Bond Instl...	—	10,21
PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl...	—	10,17
PIMCO GIS Euro Short-Term...	—	9,79
PIMCO GIS US S/T Instl EURH...	—	9,75
PIMCO GIS Low Avrg Dur Instl...	—	4,89
Euro Stoxx 50 Future Mar 25	—	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		112,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,69
📈 Sensibile	50,71
🛡️ Difensivo	18,60

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	19,29
⚙️ Societario	40,09
🏠 Cartolarizzazioni	50,47
🏢 Enti Locali	0,26
📄 Liquidità ed equivalenti	-18,45
📄 Derivati	8,34

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,17
Stati Uniti	75,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,80
Regno Unito	5,06
Europa Occidentale - Euro	19,41
Europa Occidentale - Non Euro	0,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,03
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%

LUX IM PIMCO Global Risk Allocation HX

Data Inizio Gestione	09/10/2018	ISIN	LU1881778754
NAV (04/02/2025)	EUR 113,08		
Patrimonio Netto (Mln)	30,41 EUR		

(31/12/2024)