

# LUX IM PIMCO Global Risk Allocation FX

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

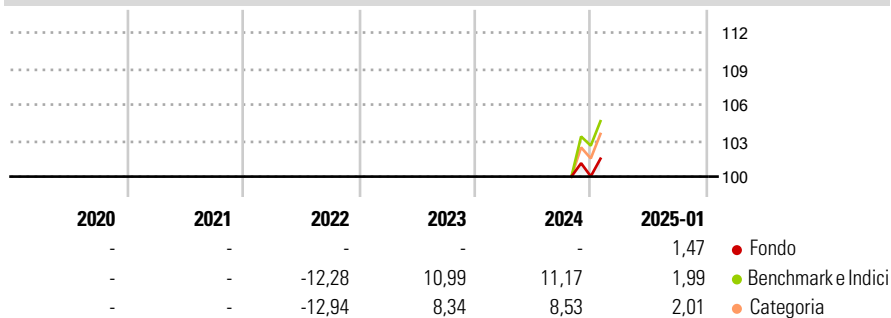
## Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

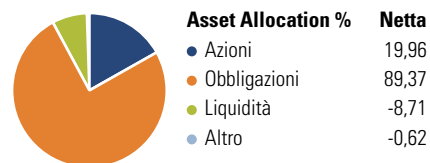
### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,66	3,35	3,03
6-Mesi	-	8,87	8,19
1-Anno	-	12,01	10,55
3-Anni Ann.ti	-	4,87	2,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

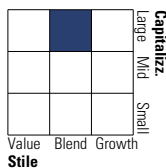
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2024

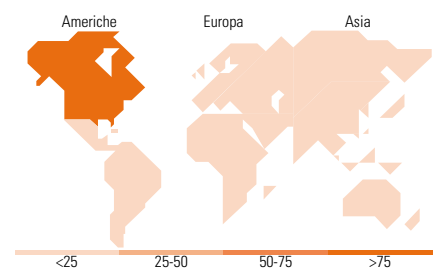
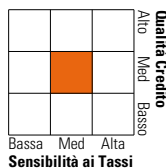


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR...	-	19,70
PIMCO GIS GlnGd 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
<b>America</b>	<b>75,17</b>
Stati Uniti	75,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>24,80</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,03</b>
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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%

# LUX IM PIMCO Global Risk Allocation FX

---

Data Inizio Gestione	09/10/2018	ISIN	LU1881778598
NAV (07/02/2025)	EUR 80,88		
Patrimonio Netto (Mln)	30,41 EUR		

(31/12/2024)