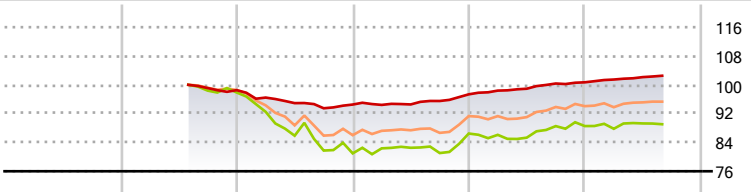
LUX IM PIMCO Breve Termine DXL

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	N/A	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-fund is to provide total return, while preserving invested capital and minimizing downside risk, through a diversified and flexible exposure to a broad range of global fixed income sectors, such as investment grade and non-investment grade bonds, emerging markets bonds and securitized issues, with a focus on European currencies – denominated investments.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-	-4,05	2,99	3,44	1,81	Fondo
-	-	-17,28	6,80	2,39	0,58	Benchmark e Indici
-	-	-12,70	6,21	3,05	1,39	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,14	3Y Std Dev	1,28
3Y R-Squared	40,22	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,87	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,69	-0,21	0,55
6-Mesi	1,37	2,28	2,56
1-Anno	2,48	1,36	1,94
3-Anni Ann.ti	2,84	2,06	2,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,76	0,66	-	-
2024	1,06	0,54	1,46	0,33
2023	-0,11	0,13	1,01	1,93
2022	-2,09	-1,59	-1,50	1,11
2021	-	-	-	-0,60

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	92,20
Liquidità	6,85
Altro	0,93

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 25	—	36,04
5 Year Treasury Note Future...	—	8,14
Federal National Mortgage...	—	5,36
PIMCO European S/T Opports E...	—	5,35
Federal National Mortgage...	—	5,35
France (Republic Of) 0%	—	4,62
United Kingdom of Great...	—	4,33
France (Republic Of) 0%	—	3,69
United Kingdom of Great...	—	3,41
Germany (Federal Republic...	—	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		240

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	47,59
Societario	13,34
Cartolarizzazioni	48,49
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,87
Derivati	-7,54

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	9,26
da 3 a 5	5,71
da 5 a 7	5,35
da 7 a 10	5,76
da 10 a 15	4,47
da 15 a 20	3,49
da 20 a 30	6,26
oltre 30	2,73

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	29/07/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (18/09/2025)	EUR 102,63
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	83,27 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (18/09/2025)	48,76 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2344405944

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.