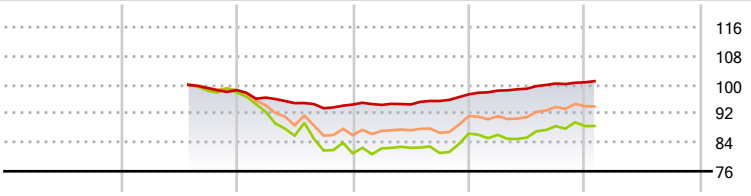
LUX IM PIMCO Breve Termine DXL

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	2025-01	
-	-	-4,05	2,99	3,44	0,31	Fondo
-	-	-17,28	6,80	2,39	0,03	Benchmark e Indici
-	-	-12,70	6,21	3,05	-0,07	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,61	3Y Sharpe Ratio	-0,78
3Y Beta	0,12	3Y Std Dev	1,84
3Y R-Squared	30,81	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,39	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,84	1,18	1,29
6-Mesi	1,32	1,58	1,89
1-Anno	3,30	3,80	3,78
3-Anni Ann.ti	1,19	-2,22	-1,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	80,63
Liquidità	18,75
Altro	0,60

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 Mar 25	—	14,73
PIMCO European S/T Opports E...	—	6,11
France (Republic Of) 0%	—	5,27
Federal National Mortgage...	—	4,37
France (Republic Of) 0%	—	4,17
Japan (Government Of) 0%	—	3,90
Ultra 10 Year US Treasury...	—	3,18
Federal National Mortgage...	—	3,07
France (Republic Of) 0%	—	2,46
United States Treasury Notes...	—	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		220

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	41,21
Societario	19,39
Cartolarizzazioni	47,40
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,46
Derivati	-10,45

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	51,04
da 3 a 5	5,62
da 5 a 7	4,70
da 7 a 10	6,81
da 10 a 15	5,27
da 15 a 20	1,56
da 20 a 30	7,00
oltre 30	3,17

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 (04/02/2025)	EUR 101,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	70,99 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	41,30 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2344405944

Investimento Min. Ingresso	-
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.