

LUX IM PIMCO Breve Termine FX

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
N/A

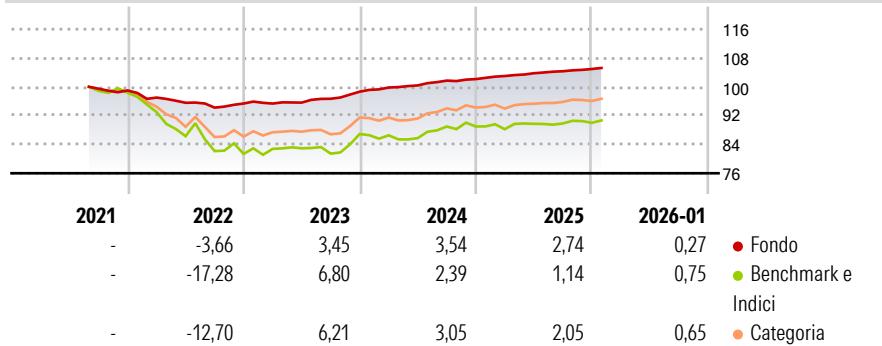
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™
★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,13	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,12	3Y Std Dev	0,90
3Y R-Squared	35,76	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,63	0,50	0,61
6-Mesi	1,19	1,36	1,42
1-Anno	2,66	1,93	2,12
3-Anni Ann.ti	3,13	3,22	3,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

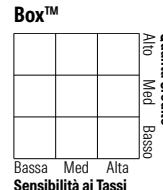
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,83	0,75	0,54	0,60
2024	1,17	0,58	1,33	0,42
2023	-0,01	0,27	1,12	2,04
2022	-1,99	-1,49	-1,41	1,21

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,02
• Obbligazioni	91,20
• Liquidità	8,74
• Altro	0,04

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Rendimenti

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	-	33,14
PIMCO European S/T Opports E...	-	6,31
5 Year Treasury Note Future...	-	5,23
Federal National Mortgage...	-	5,19
Federal National Mortgage...	-	5,12
United Kingdom of Great...	-	3,83
United Kingdom of Great...	-	3,34
Spain (Kingdom of) 3,2%	-	3,06
Germany (Federal Republic...	-	2,69
France (Republic Of) 0%	-	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	70,12	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	236	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	38,77
Societario	13,86
Cartolarizzazioni	47,33
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,39
Derivati	-8,36

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	6,36
Da 0 a 4 cedole	62,02
Da 4 a 6 cedole	29,93
Da 6 a 8 cedole	0,91
Da 8 a 10 cedole	0,02
Da 10 a 12 cedole	0,77
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,26
da 3 a 5	7,55
da 5 a 7	13,48
da 7 a 10	11,31
da 10 a 15	9,91
da 15 a 20	5,80
da 20 a 30	5,68
oltre 30	3,78

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	0,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/08/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344405860		
NAV (11/02/2026)	EUR 105,10				
Patrimonio Netto (Mln)	85,59 EUR				
(31/01/2026)					