

LUX IM PIMCO Breve Termine FX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR N/A

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

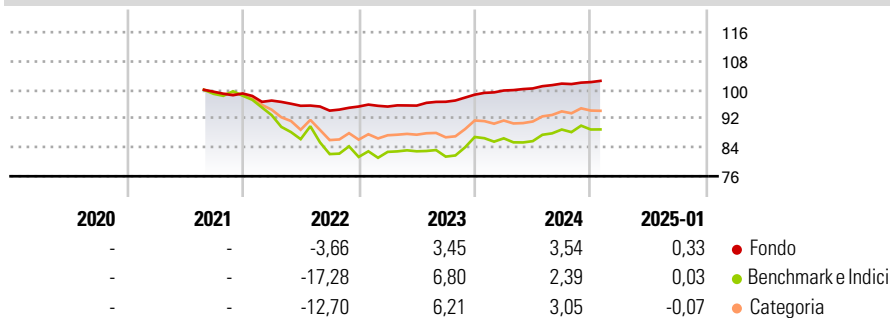
The investment objective of the Sub-fund is to provide total return, while preserving invested capital and minimizing downside risk, through a diversified and flexible exposure to a broad range of global fixed income sectors, such as investment grade and non-investment grade bonds, emerging markets bonds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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Ratio	-0,58
3Y Beta	0,12	3Y Std Dev	1,82
3Y R-Squared	30,12	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,40	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,92	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,42	1,58	1,89	2024	1,17	0,58	1,33	0,42
1-Anno	3,39	3,80	3,78	2023	-0,01	0,27	1,12	2,04
3-Anni Ann.ti	1,50	-2,22	-1,04	2022	-1,99	-1,49	-1,41	1,21
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-0,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	Qualità Credito

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	-
Maturity effettiva	Fondo	-
Qualità Credito Media	Fondo	0

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
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 (04/02/2025)	EUR 102,28				
Patrimonio Netto (Mln)	70,99 EUR				

(31/12/2024)