

LUX IM PIMCO Breve Termine FX

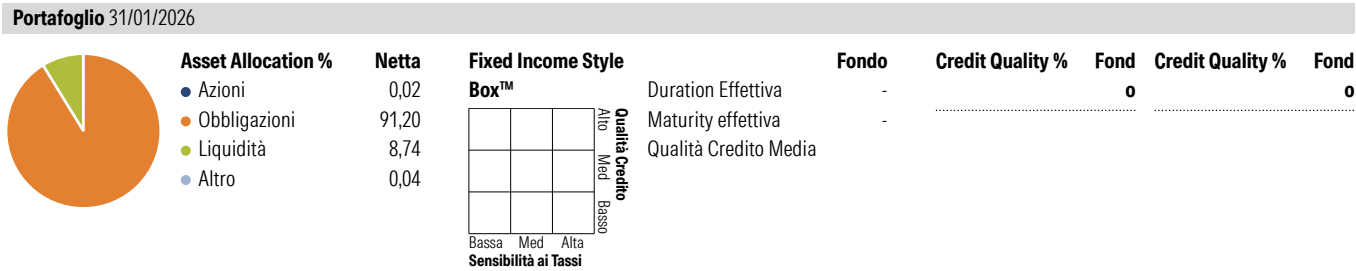
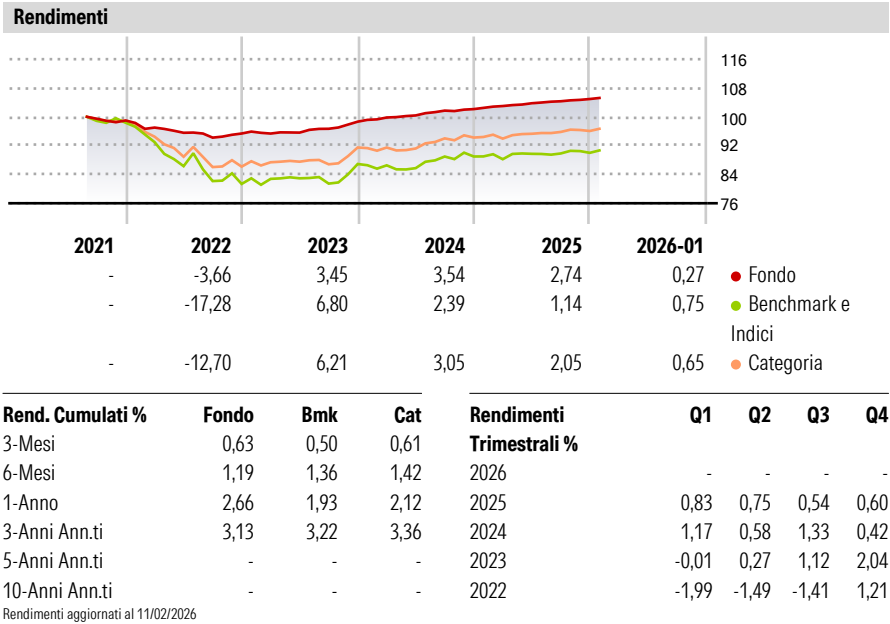
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR	N/A	★★★
	Usato nel Report		

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	0,13	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)



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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)	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)