LUX IM PIMCO Breve Termine FX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

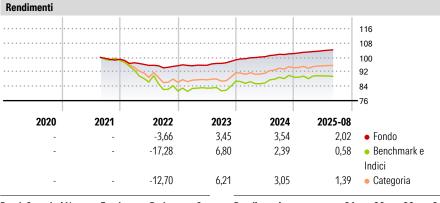
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Benchmark Dichiarato

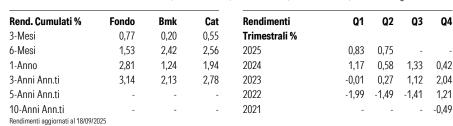
Morningstar Rating™

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.



| Misure di Rischio |) | | |
|-----------------------------|------------|-------------------------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,27 | 3Y Sharpe Ratio | 0,10 |
| 3Y Beta | 0,13 | 3Y Std Dev | 1,26 |
| 3Y R-Squared | 39,49 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,29 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,88 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Euroz | one Core B | ond GR EUR (dove applicabile) | |



Portafoglio 31/08/2025





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

| 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 Azionar | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 240 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | |
|----------------------------------|-------|--|
| ਜ਼ 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 |
|------------|
|------------|

(31/08/2025)

| Società di Gestione | BG Fund Management |
|------------------------|--------------------|
| | Luxembourg S.A. |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 11/08/2021 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (18/09/2025) | EUR 104,14 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 83,27 EUR |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,26 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (18/09/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2344405860 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
|------------------------------|---------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,80% |
| Commissione di incentivo | _ |