

# LUX IM PIMCO Income DYL

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

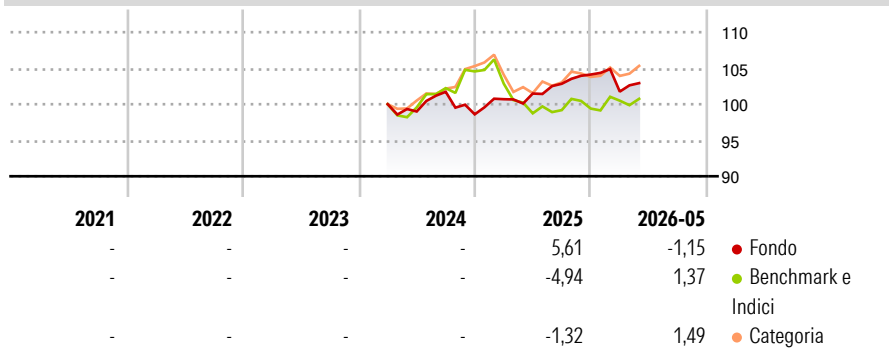
The Sub-fund seeks to achieve capital appreciation over the long-term by investing all of its assets in shares of the Master UCITS. The Sub-fund does not invest directly in transferable securities but will obtain exposure to them through its investments in the Master UCITS. The primary investment objective of the Master UCITS is to seek high current income, consistent with prudent investment management. Long-term capital appreciation is a secondary objective.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,47	2,54	3,08	2026	-2,28	-	-	-
6-Mesi	-0,12	3,38	3,99	2025	2,13	0,78	1,34	1,25
1-Anno	2,24	3,77	6,15	2024	-	-1,01	2,76	-3,07
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,31
● Obbligazioni	199,14
● Liquidità	-96,02
● Altro	-3,43

### Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,31
Maturity effettiva	9,41
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	14,06	BBB	9,93
AA	59,39	BB	5,64
A	7,08	B	1,27
		Below B	2,63
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	16,04
Federal National Mortgage...	—	8,35
Federal National Mortgage...	—	7,29
Ultra US Treasury Bond...	—	6,40
Long Gilt Future June 26	—	4,96
Federal National Mortgage...	—	4,67
Federal National Mortgage...	—	3,82
Federal National Mortgage...	—	2,99
5 Year Treasury Note Future...	—	2,92
Federal National Mortgage...	—	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	81,56
🏠 Societario	20,83
🏢 Cartolarizzazioni	74,90
🏠 Enti Locali	0,02
🏠 Liquidità ed equivalenti	-93,90
🏠 Derivati	16,60

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	19,20
da 3 a 5	10,74
da 5 a 7	5,89
da 7 a 10	6,51
da 10 a 15	2,33
da 15 a 20	6,03
da 20 a 30	20,12
oltre 30	3,53

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	348,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/03/2018	ISIN	LU1732788705		
NAV (26/06/2026)	EUR 97,55				
Patrimonio Netto (Mln)	550,80 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.