

# LUX IM PIMCO Income DYI

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

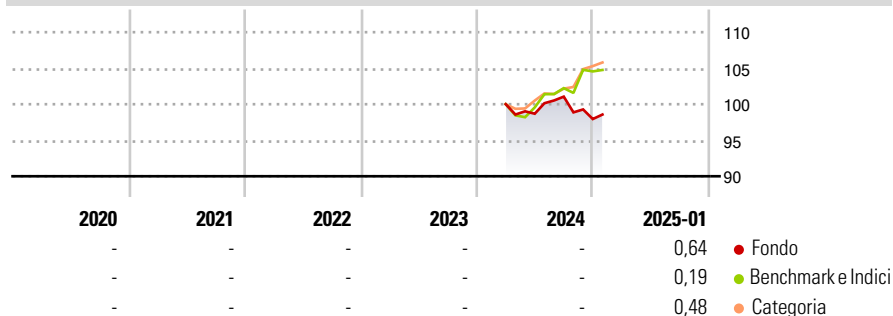
The Sub-fund seeks to achieve capital appreciation over the long-term by investing all of its assets in shares of the Master UCITS. The Sub-fund does not invest directly in transferable securities but will obtain exposure to them through its investments in the Master UCITS. The primary investment objective 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)

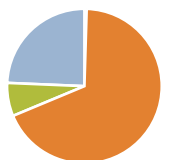
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,19	3,80	3,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,98	4,30	5,85	2024	-	-1,32	2,41	-3,07
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,91
● Obbligazioni	132,96
● Liquidità	13,54
● Altro	-47,40

### Fixed Income

#### Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva	Fondo	4,56
Maturità effettiva		6,35
Qualità Credito Media		BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	65,33	BBB	9,75
AA	8,05	BB	2,95
A	7,36	B	2,62
		Below B	3,93
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	10,49
Federal National Mortgage...	—	8,09
Federal National Mortgage...	—	8,04
10 Year Treasury Note Future...	—	6,47
Low Sulphur Gas Oil Futures...	—	6,06
Federal National Mortgage...	—	5,24
5 Year Treasury Note Future...	—	4,83
Federal National Mortgage...	—	3,70
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	2,80
United States Treasury Notes...	—	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	4,84
🏢 Societario	19,52
🏠 Cartolarizzazioni	53,58
🏘️ Enti Locali	0,04
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,10
📄 Derivati	12,93
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	1,09
Da 0 a 4 cedole	29,55
Da 4 a 6 cedole	47,68
Da 6 a 8 cedole	18,90
Da 8 a 10 cedole	1,50
Da 10 a 12 cedole	0,69
Oltre 12 cedole	0,58

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,04
da 3 a 5	11,88
da 5 a 7	8,25
da 7 a 10	10,29
da 10 a 15	4,63
da 15 a 20	1,43
da 20 a 30	31,64
oltre 30	5,15

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	145,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	19/03/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	30/03/2018	ISIN	LU1732788705		
NAV (10/02/2025)	EUR 99,03				
Patrimonio Netto (Mln)	271,55 EUR				

(31/01/2025)