

LUX IM PIMCO Breve Termine E3X

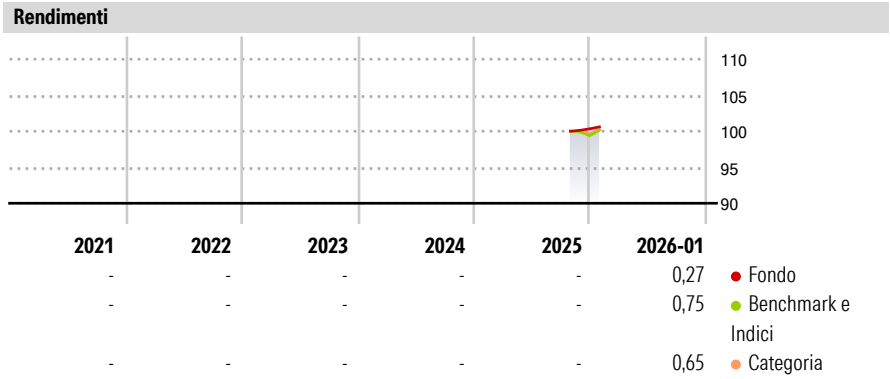
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	N/A	Senza rating

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	- 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 Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,60	0,50	0,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	91,20
Liquidità	8,74
Altro	0,04

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

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)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(11/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	28/10/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc	-
NAV (11/02/2026)	EUR 100,62	ISIN	LU3124365829	
Patrimonio Netto (Mln)	85,59 EUR			

(31/01/2026)