

LUX IM PIMCO Breve Termine E3X

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
N/A

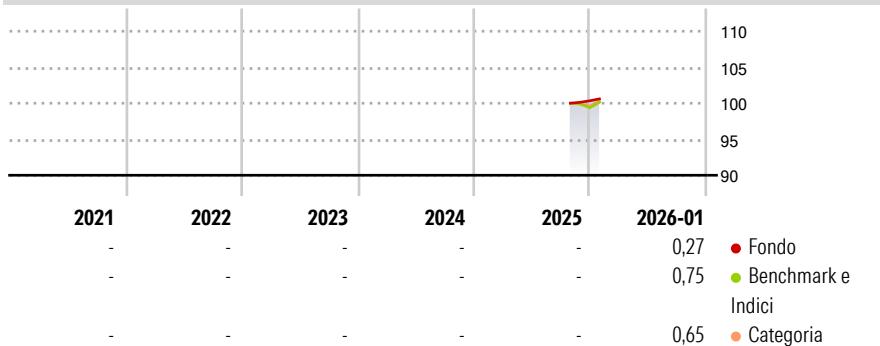
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™
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.

Rendimenti



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
3-Mesi	0,60	0,50	0,61
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

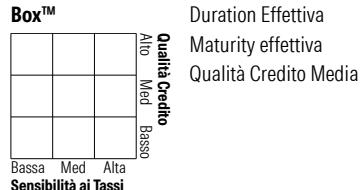
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



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

Fixed Income Style Box™



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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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) (11/02/2026)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.R.E.
Data di Partenza	28/10/2025	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3124365829	
NAV (11/02/2026)	EUR 100,62			
Patrimonio Netto (Mln)	85,59 EUR			
(31/01/2026)				