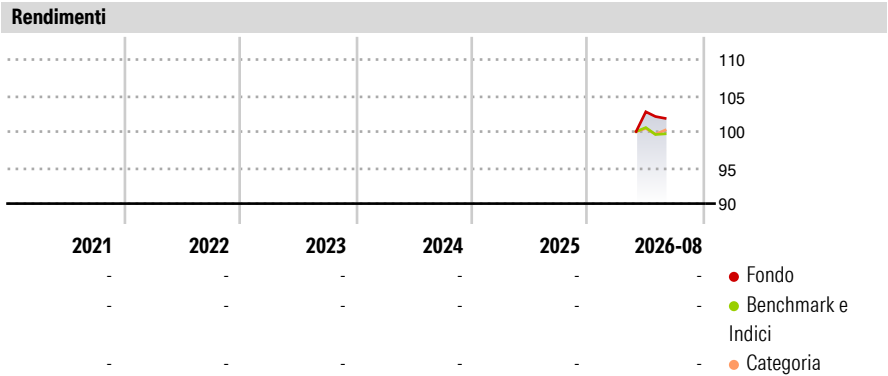


LUX IM PIMCO Strategic Income DXL

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	NA	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.



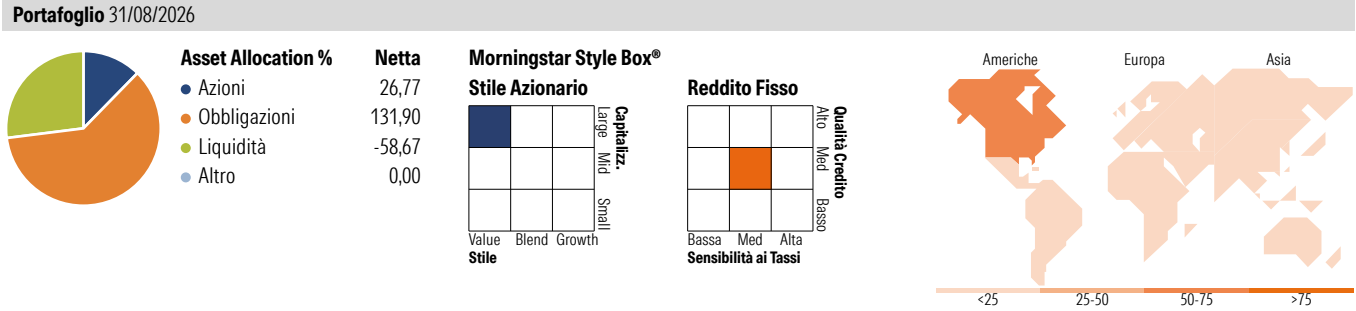
Misure di Rischio

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 Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,28	-1,92	-1,15	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/09/2026



Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO GIS Strategic Inc...	—	97,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	34,53
🌊 Sensibile	33,00
🛡️ Difensivo	32,46

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	60,66
⚙️ Societario	18,76
🏠 Cartolarizzazioni	93,15
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-80,57
📄 Derivati	7,99

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,55
Stati Uniti	55,47
Canada	2,59
America Latina e Centrale	2,49
Europa	24,95
Regno Unito	1,54
Europa Occidentale - Euro	12,87
Europa Occidentale - Non Euro	6,73
Europa dell'Est	0,47
Africa	2,03
Medio Oriente	1,30
Asia	14,50
Giappone	4,13
Australasia	1,60
Asia - Paesi Sviluppati	3,53
Asia - Emergente	5,24

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/05/2026	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3333846478		
NAV (25/09/2026)	EUR 100,29				
Patrimonio Netto (Mln)	23,28 EUR				
(31/08/2026)					