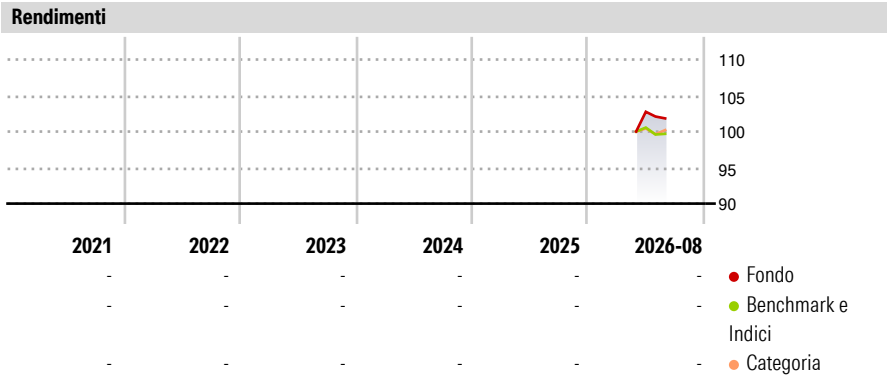


LUX IM PIMCO Strategic Income DYL

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

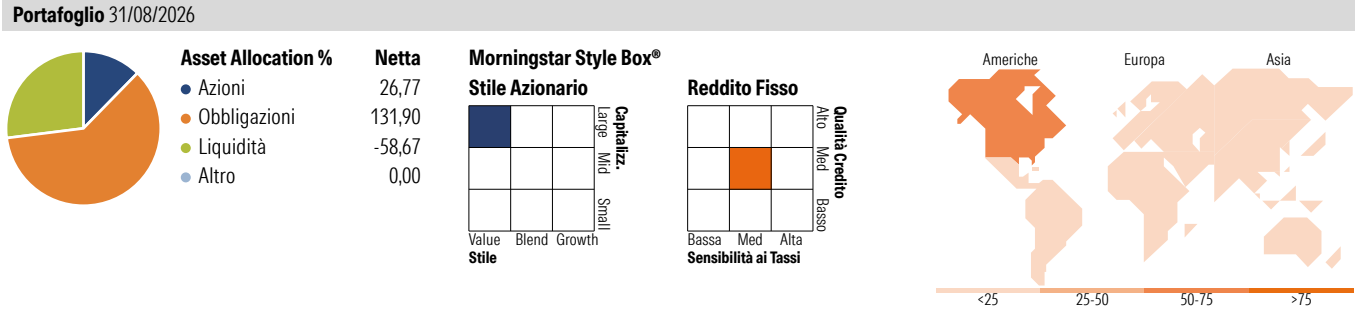
The Sub-fund seeks to achieve capital appreciation over the long-term by investing all of its assets in shares of the Master UCITS. The Sub-fund does not invest directly in transferable securities but will obtain exposure to them through its investments in the Master UCITS.



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	-2,66	-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)	5,25 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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3333846551		
NAV (25/09/2026)	EUR 99,52				
Patrimonio Netto (Mln)	23,28 EUR				
(31/08/2026)					