

LUX IM PIMCO Income EX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

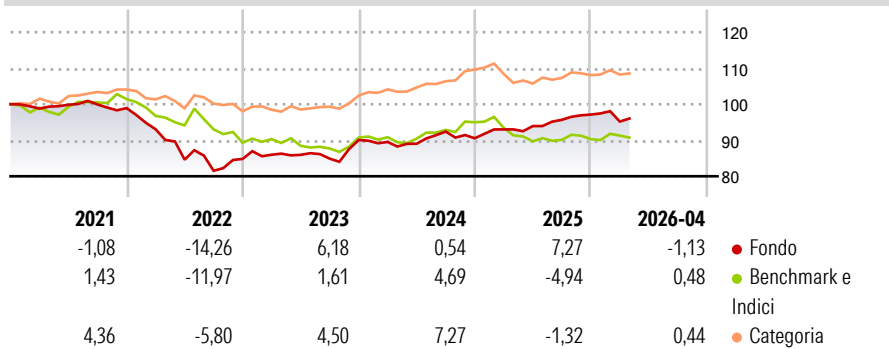
The Sub-fund seeks to achieve capital appreciation over the long-term by investing all of its assets in shares of the Master UCITS. The Sub-fund does not invest directly in transferable securities but will obtain exposure to them through its investments in the Master UCITS. The primary investment objective 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	4,15	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,42	3Y Std Dev	4,49
3Y R-Squared	83,94	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

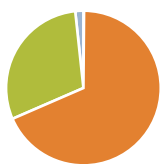
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,82	0,44	0,27	2026	-2,00	-	-	-
6-Mesi	-0,06	-0,43	0,46	2025	2,71	1,00	1,85	1,52
1-Anno	4,26	-0,40	2,36	2024	-0,60	-0,55	3,80	-2,01
3-Anni Ann.ti	3,69	0,56	3,64	2023	1,37	-0,04	-1,23	6,09
5-Anni Ann.ti	-0,60	-1,42	1,84	2022	-5,94	-9,06	-3,66	4,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,36
● Obbligazioni	184,92
● Liquidità	-80,69
● Altro	-4,58

Fixed Income Style

Box™

Alto			
Med			
Basso			
	Bassa	Med	Alta

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	6,25
Maturità effettiva	9,27
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0		0	
AAA	18,39	BBB	8,51
AA	57,39	BB	5,06
A	6,74	B	0,89
		Below B	3,02
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	15,22
Federal National Mortgage...	—	7,99
Federal National Mortgage...	—	5,66
Federal National Mortgage...	—	5,39
Federal National Mortgage...	—	5,37
Umbs 30Yr 5.0 Tba Take Deliv...	—	4,06
Long Gilt Future Mar 26	—	3,93
Ultra US Treasury Bond...	—	3,92
Federal National Mortgage...	—	3,02
Federal National Mortgage...	—	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	71,30
🏠 Societario	20,73
🏢 Cartolarizzazioni	73,29
🏠 Enti Locali	0,04
🏠 Liquidità ed equivalenti	-81,28
🏠 Derivati	15,92

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	19,01
da 3 a 5	14,21
da 5 a 7	5,32
da 7 a 10	7,92
da 10 a 15	2,49
da 15 a 20	8,18
da 20 a 30	20,56
oltre 30	3,43

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	69,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/03/2018	ISIN	LU1732789000		
NAV (08/05/2026)	EUR 102,94				
Patrimonio Netto (Mln)	533,37 EUR				

(31/03/2026)