LUX IM PIMCO Global Risk Allocation HX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

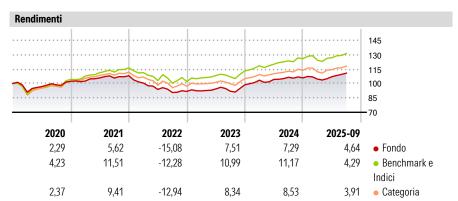
**

Allocation NR EUR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-fund is to provide capital appreciation over the medium to long term and, at the same time, limit the downside in case of negative performance through a flexible exposure to multiple asset classes depending on the investment manager's ongoing assessment of the recent portfolio performance and market volatility. The Sub-fund will seek to achieve its investment objective by obtaining direct and/or indirect exposure to primarily global fixed income and equity instruments as well as money market instruments. In order to achieve its investment objective, the portfolio will be based on the principle of diversification across a broad range of global fixed income sectors such as government bonds, investment...

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	5,51
3Y R-Squared	65,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,87	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendime
3-Mesi	4,35	4,32	4,26	Trimestr
6-Mesi	9,18	9,62	9,86	2025
1-Anno	6,78	7,90	6,78	2024
3-Anni Ann.ti	7,57	9,20	8,00	2023
5-Anni Ann.ti	2,91	6,61	4,67	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 29/10/20)25			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,19	2,39	3,43	-
2024	4,86	0,80	2,10	-0,57
2023	0,57	2,21	-2,53	7,30
2022	-7,00	-6,64	-3,37	1,22
2021	0,24	3,23	-0,16	2,23

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario Age Mid Small Value Blend Growth

Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

29,94

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	20,82
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR	_	19,15
PIMCO GIS GIInGd Crdt Instl	_	15,30
PIMCO GIS GIb Bd Instl EURH	_	15,18
PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl	_	10,16
PIMCO GIS Euro Bond Instl	-	10,13
PIMCO GIS US S/T Instl EURH	_	10,10
PIMCO GIS Euro Short-Term	_	10,08
Euro Stoxx 50 Future Dec 25	_	5,22
PIMCO GIS Low Avrg Dur Instl	_	5,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		121,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	0

✓ Sensibile	53,16
→ Difensivo	16,90
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	39,06
Societario	49,36
★ Cartolarizzazioni	69,34
Enti Locali	0,21
🚅 Liquidità ed equivalenti	-73,85
Derivati	15,88

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	75,94
Stati Uniti	75,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	23,98
Regno Unito	5,07
Europa Occidentale - Euro	18,48
Europa Occidentale - Non Euro	0,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,09
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management	Patrimonio Classe (MIn)	0,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
	Luxembourg S.A.	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	=
Web	=	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Data di Partenza	09/10/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

LUX IM PIMCO Global Risk Allocation HX

 Data Inizio Gestione
 09/10/2018
 ISIN
 LU1881778754

 NAV (29/10/2025)
 EUR 119,71

 Patrimonio Netto (MIn)
 29,00 EUR

(30/09/2025)