

# LUX IM PIMCO Global Risk Allocation EX

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

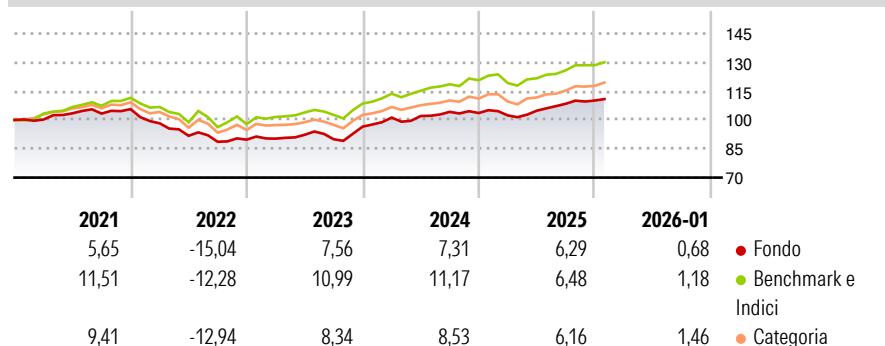
## Morningstar Rating™

★★

### 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,99	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	5,42
3Y R-Squared	74,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

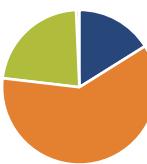
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,06	2,09	2,88
6-Mesi	4,89	6,15	6,43
1-Anno	6,09	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	6,81	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	1,97	5,09	3,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,18	2,40	3,43	1,55
2024	4,87	0,81	2,11	-0,59
2023	0,59	2,22	-2,52	7,31
2022	-6,99	-6,62	-3,36	1,23

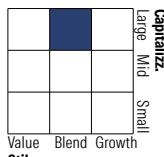
### Portafoglio 31/01/2026



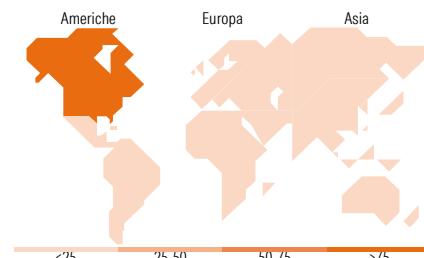
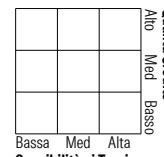
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	29,23
• Obbligazioni	110,24
• Liquidità	-40,73
• Altro	1,26

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	19,98
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR...	-	18,85
PIMCO GIS GInGd Crdt Instl...	-	15,11
PIMCO GIS Glb Bd Instl EURH...	-	14,99
PIMCO GIS Euro Bond Instl...	-	10,06
PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl...	-	10,05
PIMCO GIS US S/T Instl EURH...	-	9,93
PIMCO GIS Euro Short-Term...	-	9,92
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	-	5,11
PIMCO GIS Low Avrg Dur Instl...	-	4,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		118,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	29,86
• Sensibile	52,87
• Difensivo	17,28
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
• Governativo	41,29
• Societario	44,25
• Cartolarizzazioni	61,05
• Enti Locali	0,18
• Liquidità ed equivalenti	-61,29
• Derivati	14,53

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>75,97</b>
Stati Uniti	75,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
<b>Europa</b>	<b>23,84</b>
Regno Unito	4,46
Europa Occidentale - Euro	18,94
Europa Occidentale - Non Euro	0,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,18</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,10
Asia - Emergenti	0,08

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/10/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%

## LUX IM PIMCO Global Risk Allocation EX

Data Inizio Gestione	09/10/2018	ISIN	LU1881778242
NAV (10/02/2026)	EUR 120,75		
Patrimonio Netto (Mln)	29,72 EUR		
(31/01/2026)			