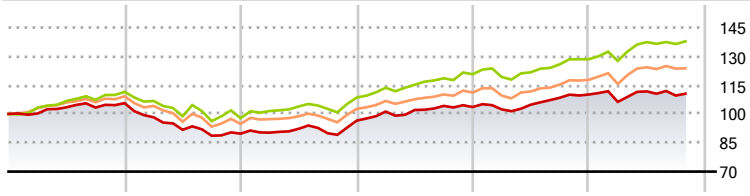
LUX IM PIMCO Global Risk Allocation EX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,65	-15,04	7,56	7,31	6,29	0,40
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,32	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,14
3Y R-Squared	78,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,11	-0,18	-1,75
6-Mesi	0,60	3,19	1,00
1-Anno	0,39	7,62	5,95
3-Anni Ann.ti	6,74	10,28	8,67
5-Anni Ann.ti	0,78	4,47	2,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,48	5,15	-1,95	-
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

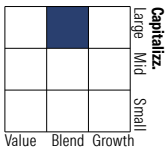
Portafoglio 31/10/2026



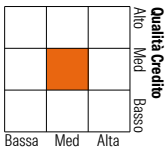
Asset Allocation %	Netta
Azioni	10,39
Obbligazioni	120,65
Liquidità	-31,35
Altro	0,32

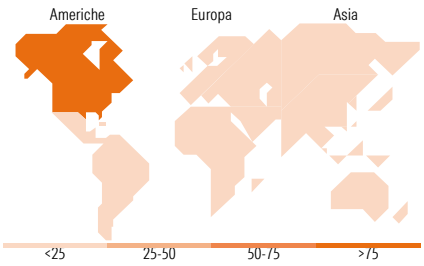
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR...	—	19,44
PIMCO GIS Glb Bd Instl EURH...	—	14,96
PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl...	—	14,95
PIMCO GIS US S/T Instl EURH...	—	10,27
PIMCO GIS Euro Short-Term...	—	10,26
PIMCO GIS Euro Bond Instl...	—	9,93
PIMCO GIS Ttl Ret Bd Instl...	—	9,92
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	7,52
PIMCO GIS Low Avrg Dur Instl...	—	5,05
Euro Stoxx 50 Future Dec 26	—	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		104,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,57
Sensibile	54,47
Difensivo	17,95

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	42,70
Societario	38,20
Cartolarizzazioni	44,20
Enti Locali	0,11
Liquidità ed equivalenti	-39,65
Derivati	14,44

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**77,20**
Stati Uniti	77,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,05
Europa	**22,68**
Regno Unito	4,49
Europa Occidentale - Euro	17,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,12**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
Asia - Emergente	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	9,90 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%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

LUX IM PIMCO Global Risk Allocation EX

Data Inizio Gestione	09/10/2018	ISIN	LU1881778242
NAV (06/11/2026)	EUR 119,33		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	27,26 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.