## **LUX IM PIMCO Global Risk Allocation DX**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato**Not Benchmarked

 $\textbf{Morningstar Rating}^{\text{\tiny{IM}}}$ 

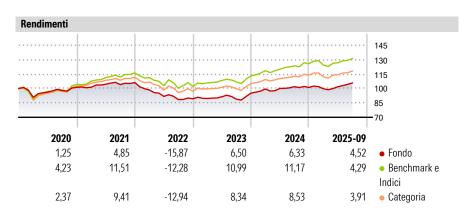
\*

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

**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 Rischio					
3Y Alpha	-1,03	3Y Sharpe Ratio	0,58		
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	5,53		
3Y R-Squared	65,29	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	4,77	4,32	4,26	Trimestrali %			
6-Mesi	9,40	9,62	9,86	2025	-1,42	2,15	3,80
1-Anno	6,54	7,90	6,78	2024	4,61	0,56	1,85
3-Anni Ann.ti	6,82	9,20	8,00	2023	0,34	1,97	-2,76
5-Anni Ann.ti	2,13	6,61	4,67	2022	-7,22	-6,85	-3,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,14	3,02	-0,37
Rendimenti aggiornati al 29/10/20	025						

29,94 53,16 16,90 Fondo 39,06 49,36 69,34 0,21 -73,85 15,88

## Portafoglio 30/09/2025

Titali muimaimali







Distribuzione Settoriale %	
<b>℃</b> Ciclico	
✓ Sensibile	
→ Difensivo	
Fixed Income Sector Weighti	ngs %
📆 Governativo	
<b>=</b> · · · · · ·	
O Societario	
<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	
Governativo Societario Cartolarizzazioni Liquidità ed equivalenti	



Q4

-0,76 7,05 0,98 2,01

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

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 Azio	nari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbli	igazionari	0

					-,
Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (28/10/2025)	16,98 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,66%
Data di Partenza	18/10/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	_	Inc/Acc	Acc		

## **LUX IM PIMCO Global Risk Allocation DX**

Data Inizio Gestione 09/10/2018 ISIN LU1881777780

NAV (29/10/2025) EUR 113,05 Patrimonio Netto (MIn) 29,00 EUR

(30/09/2025)



