LUX IM PIMCO Global Risk Allocation FX

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Not Benchmarked Allocation NR EUR

Senza 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						
						110
						105
					V	100
						95
						-90
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
=	=	=	=	-	4,86	Fondo
-		-12,28	10,99	11,17	4,29	 Benchmark e
	-	- 12,20	10,77	11,17	4,27	Indici

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro M	oderate	Global Target Allocation NR EUF	R (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,42	3,87	4,11
6-Mesi	9,31	9,23	9,75
1-Anno	6,81	7,83	6,84
3-Anni Ann.ti	=	9,16	8,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 29/10/2025			

Q1	Q2	Q3	Q4
-1,11	2,48	3,47	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
	-	4. 4-	Q1 Q2 Q3 -1,11 2,48 3,47

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

29,94



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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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)	0,01 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	1,34%
Data di Partenza	15/07/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		

LUX IM PIMCO Global Risk Allocation FX

09/10/2018 Data Inizio Gestione LU1881778598

EUR 84,91 NAV (29/10/2025) 29,00 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)



