

LUX IM PIMCO Breve Termine DXL

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

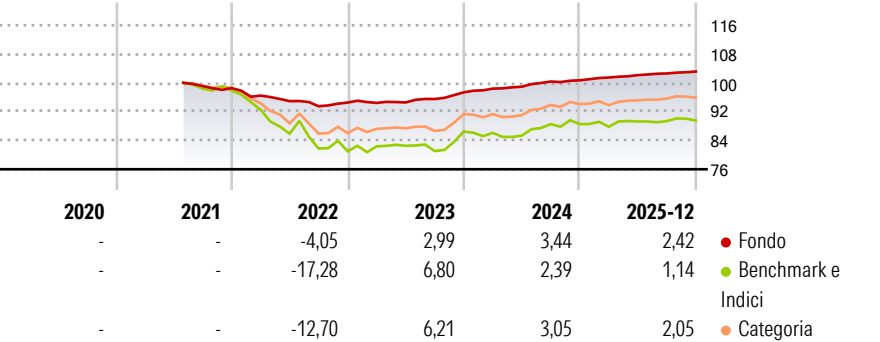
The investment objective of the Sub-fund is to provide total return, while preserving invested capital and minimizing downside risk, through a diversified and flexible exposure to a broad range of global fixed income sectors, such as investment grade and non-investment grade bonds, emerging markets bonds and securitized issues, with a focus on European currencies – denominated investments.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,13	3Y Std Dev	0,94
3Y R-Squared	39,14	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

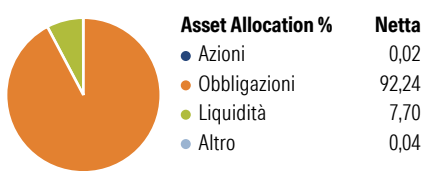
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,51	0,12	0,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,03	1,09	1,36	2025	0,76	0,66	0,45	0,52
1-Anno	2,40	1,87	2,89	2024	1,06	0,54	1,46	0,33
3-Anni Ann.ti	2,84	3,02	3,32	2023	-0,11	0,13	1,01	1,93
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,09	-1,59	-1,50	1,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style			Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			Duration Effettiva	-	0	0	0
			Maturità effettiva	-			
			Qualità Credito Media				

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	32,79
5 Year Treasury Note Future...	—	7,50
PIMCO European S/T Opports E...	—	6,23
Federal National Mortgage...	—	5,20
Federal National Mortgage...	—	5,16
France (Republic Of) 0%	—	4,30
France (Republic Of) 0%	—	3,73
United Kingdom of Great...	—	3,30
France (Republic Of) 0%	—	3,23
Spain (Kingdom of) 3.2%	—	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		225

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	46,79	da 1 a 3	28,89
Societario	13,18	da 3 a 5	5,73
Cartolarizzazioni	42,71	da 5 a 7	9,41
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	10,40
Liquidità ed equivalenti	3,79	da 10 a 15	4,81
Derivati	-6,48	da 15 a 20	1,66
		da 20 a 30	6,40
		oltre 30	2,64
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	0,00		
Da 4 a 6 cedole	0,00		
Da 6 a 8 cedole	0,00		
Da 8 a 10 cedole	0,00		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	50,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(30/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 103,39	ISIN	LU2344405944		
Patrimonio Netto (Mln)	86,29 EUR				

(31/12/2025)