

LUX IM PIMCO Breve Termine DXL

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

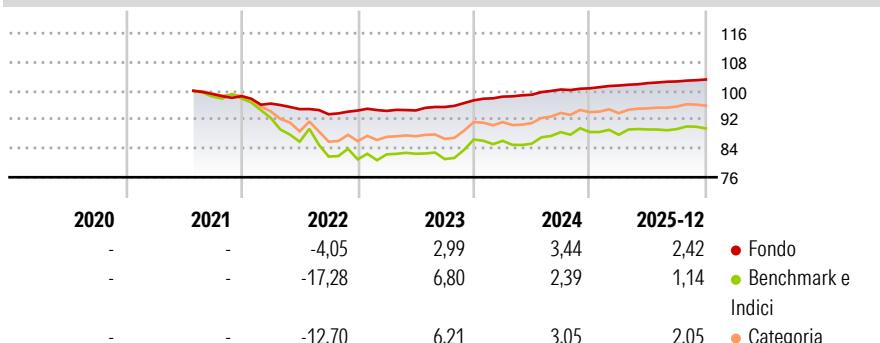
Benchmark Dichiarato
N/A

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,51	0,12	0,23
6-Mesi	1,03	1,09	1,36
1-Anno	2,40	1,87	2,89
3-Anni Ann.ti	2,84	3,02	3,32
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

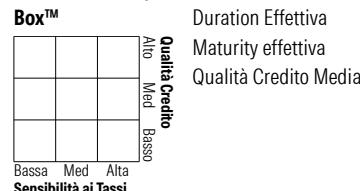
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,76	0,66	0,45	0,52
2024	1,06	0,54	1,46	0,33
2023	-0,11	0,13	1,01	1,93
2022	-2,09	-1,59	-1,50	1,11

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,02
• Obbligazioni	92,24
• Liquidità	7,70
• Altro	0,04

Fixed Income Style Box™



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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	225	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	46,79
Societario	13,18
Cartolarizzazioni	42,71
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,79
Derivati	-6,48

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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	28,89
da 3 a 5	5,73
da 5 a 7	9,41
da 7 a 10	10,40
da 10 a 15	4,81
da 15 a 20	1,66
da 20 a 30	6,40
oltre 30	2,64

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	50,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344405944		
NAV (30/01/2026)	EUR 103,39				
Patrimonio Netto (Mln)	86,29 EUR				
(31/12/2025)					