

LUX IM PIMCO Breve Termine DXL

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR N/A
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

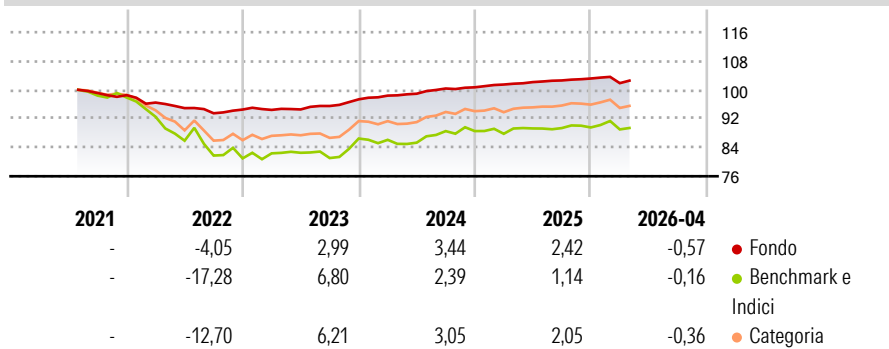
The investment objective of the Sub-fund is to provide total return, while preserving invested capital and minimizing downside risk, through a diversified and flexible exposure to a broad range of global fixed income sectors, such as investment grade and non-investment grade bonds, emerging markets bonds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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,21	3Y Std Dev	1,41
3Y R-Squared	44,52	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,56	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	-0,43	-1,51	-0,86	2026	-1,25	-	-	-
6-Mesi	0,07	-1,01	-0,25	2025	0,76	0,66	0,45	0,52
1-Anno	1,31	0,81	1,38	2024	1,06	0,54	1,46	0,33
3-Anni Ann.ti	2,73	2,56	3,11	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 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,03
● Obbligazioni	150,61
● Liquidità	-50,63
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Med
Med	Alto

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	39,14
PIMCO European S/T Opports E...	—	9,44
Federal National Mortgage...	—	5,50
Federal National Mortgage...	—	5,50
Italy (Republic Of) 1.1062%	—	4,91
Italy (Republic Of) 2.753%	—	4,60
United Kingdom of Great...	—	3,86
Spain (Kingdom of) 3.2%	—	3,12
Ultra US Treasury Bond...	—	3,03
France (Republic Of) 0.12204%	—	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		198

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	83,20
🏠 Societario	10,78
🏢 Cartolarizzazioni	47,36
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-52,55
📄 Derivati	11,20
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	5,09
da 3 a 5	13,09
da 5 a 7	11,23
da 7 a 10	6,97
da 10 a 15	5,38
da 15 a 20	1,54
da 20 a 30	8,75
oltre 30	2,58

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	49,14 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 (12/05/2026)	EUR 102,99				
Patrimonio Netto (Mln)	82,30 EUR				

(31/03/2026)