

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

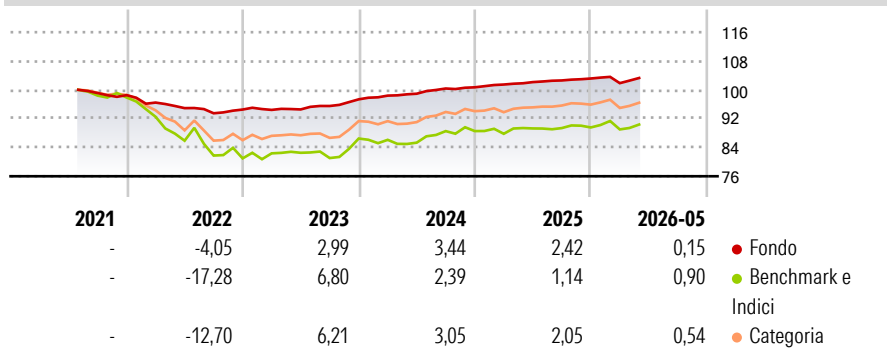
The investment objective of the Sub-fund is to provide total return, while preserving invested capital and minimizing downside risk, through a diversified and flexible exposure to a broad range of global fixed income sectors, such as investment grade and non-investment grade bonds, emerging markets bonds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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	1,42
3Y R-Squared	46,23	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,00	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	1,42	2,30	1,85	2026	-1,25	-	-	-
6-Mesi	0,52	1,51	1,34	2025	0,76	0,66	0,45	0,52
1-Anno	1,42	1,63	1,91	2024	1,06	0,54	1,46	0,33
3-Anni Ann.ti	3,03	3,06	3,53	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 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,03
● Obbligazioni	148,76
● Liquidità	-48,78
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	35,42
PIMCO European S/T Opports E...	—	10,05
Federal National Mortgage...	—	5,71
Federal National Mortgage...	—	5,68
Italy (Republic Of) 3.087%	—	4,81
France (Republic Of) 0%	—	4,49
Euro Schatz Future Sept 26	—	4,14
Italy (Republic Of) 3.587%	—	3,32
France (Republic Of) 0.12204%	—	3,23
5 Year Treasury Note Future...	—	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		199

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	89,20
🏠 Societario	10,27
🏢 Cartolarizzazioni	42,08
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-51,75
🏠 Derivati	10,20
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	6,43
da 3 a 5	4,85
da 5 a 7	13,47
da 7 a 10	6,89
da 10 a 15	7,10
da 15 a 20	1,68
da 20 a 30	8,75
oltre 30	1,74

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	48,25 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 (26/06/2026)	EUR 103,55				
Patrimonio Netto (Mln)	78,25 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.