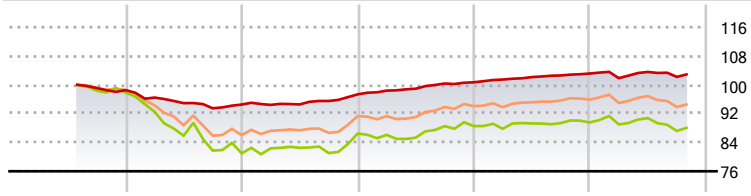
LUX IM PIMCO Breve Termine DXL

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	N/A	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-4,05	2,99	3,44	2,42	-0,25
Benchmark e Indici	-	-17,28	6,80	2,39	1,14	-1,67
Categoria	-	-12,70	6,21	3,05	2,05	-1,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	1,63
3Y R-Squared	54,65	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,19	-1,05	-1,03
6-Mesi	0,34	-1,29	-0,91
1-Anno	0,40	-1,53	-1,05
3-Anni Ann.ti	2,45	2,59	2,83
5-Anni Ann.ti	0,92	-2,18	-0,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

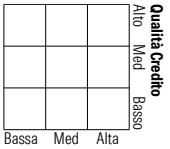
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,25	1,69	-1,32	-
2025	0,76	0,66	0,45	0,52
2024	1,06	0,54	1,46	0,33
2023	-0,11	0,13	1,01	1,93
2022	-2,09	-1,59	-1,50	1,11

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	127,84
Liquidità	-27,85
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 26	—	39,93
PIMCO European S/T Opports E...	—	9,64
2 Year Treasury Note Future...	—	7,78
Federal National Mortgage...	—	7,60
Italy (Republic Of) 3.555%	—	5,22
Italy (Republic Of) 4.055%	—	4,14
France (Republic Of) 2.7%	—	3,89
Ultra US Treasury Bond...	—	3,35
Italy (Republic Of) 3.15%	—	2,66
European Union 3.375%	—	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		190

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	61,75
Societario	12,70
Cartolarizzazioni	43,53
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-26,92
Derivati	8,94

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,89
Da 0 a 4 cedole	67,20
Da 4 a 6 cedole	26,07
Da 6 a 8 cedole	1,54
Da 8 a 10 cedole	1,39
Da 10 a 12 cedole	0,91
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,82
da 3 a 5	14,61
da 5 a 7	16,02
da 7 a 10	9,31
da 10 a 15	13,34
da 15 a 20	3,58
da 20 a 30	3,90
oltre 30	2,73

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	44,74 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 (10/11/2026)	EUR 103,28				
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	71,60 EUR				

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 prodotto; (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.