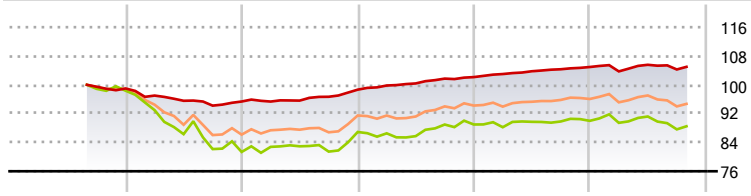
LUX IM PIMCO Breve Termine FX

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	-	-3,66	3,45	3,54	2,74	0,04
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	-0,06	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	1,61
3Y R-Squared	53,52	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,09	-1,17	-1,06
6-Mesi	0,51	-1,15	-0,92
1-Anno	0,75	-1,30	-1,08
3-Anni Ann.ti	2,72	2,53	2,78
5-Anni Ann.ti	1,24	-2,23	-0,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

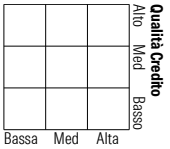
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,16	1,77	-1,23	-
2025	0,83	0,75	0,54	0,60
2024	1,17	0,58	1,33	0,42
2023	-0,01	0,27	1,12	2,04
2022	-1,99	-1,49	-1,41	1,21

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	127,23
Liquidità	-27,24
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	—	45,23
PIMCO European S/T Opports E...	—	9,80
2 Year Treasury Note Future...	—	7,48
Federal National Mortgage...	—	7,23
Italy (Republic Of) 3.724%	—	5,24
Italy (Republic Of) 4.224%	—	4,18
France (Republic Of) 2.7%	—	3,85
Ultra US Treasury Bond...	—	2,87
Italy (Republic Of) 3.25%	—	2,66
European Union 3.375%	—	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		191

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	65,01
Societario	11,95
Cartolarizzazioni	42,56
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-28,97
Derivati	9,45

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	70,15
Da 4 a 6 cedole	26,45
Da 6 a 8 cedole	1,09
Da 8 a 10 cedole	1,36
Da 10 a 12 cedole	0,92
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,91
da 3 a 5	16,00
da 5 a 7	15,45
da 7 a 10	9,06
da 10 a 15	7,98
da 15 a 20	1,70
da 20 a 30	10,11
oltre 30	2,35

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	11/08/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (10/11/2026)	EUR 105,22
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	72,44 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,37 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2344405860
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-

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.

MORNINGSTAR