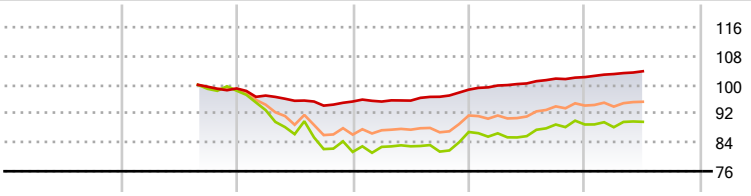
LUX IM PIMCO Breve Termine FX

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-3,66	3,45	3,54	1,59	Fondo
-	-	-17,28	6,80	2,39	0,83	Benchmark e Indici
-	-	-12,70	6,21	3,05	1,17	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,10	3Y Std Dev	1,30
3Y R-Squared	34,85	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,09	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,06	-0,01	0,82
6-Mesi	1,73	1,17	1,52
1-Anno	3,15	2,87	3,37
3-Anni Ann.ti	2,93	0,79	1,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,83	0,75	-	-
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
2021	-	-	-	-0,49

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	93,51
Liquidità	5,50
Altro	0,97

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 Sept 25	—	40,08
PIMCO European S/T Opports E...	—	5,49
Federal National Mortgage...	—	5,47
France (Republic Of) 0%	—	4,95
United Kingdom of Great...	—	4,51
Federal National Mortgage...	—	4,33
United Kingdom of Great...	—	3,56
Germany (Federal Republic...	—	2,89
Japan (Government Of) 0%	—	2,56
France (Republic Of) 0%	—	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		231

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	53,51
Societario	14,35
Cartolarizzazioni	50,76
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,45
Derivati	-7,18

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	29,16
da 3 a 5	6,92
da 5 a 7	2,99
da 7 a 10	5,29
da 10 a 15	4,36
da 15 a 20	1,99
da 20 a 30	6,93
oltre 30	2,16

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 (16/07/2025)	EUR 103,74
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	80,79 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (16/07/2025)	0,23 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	-

© 2025 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.