

LUX IM PIMCO Income DYL

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

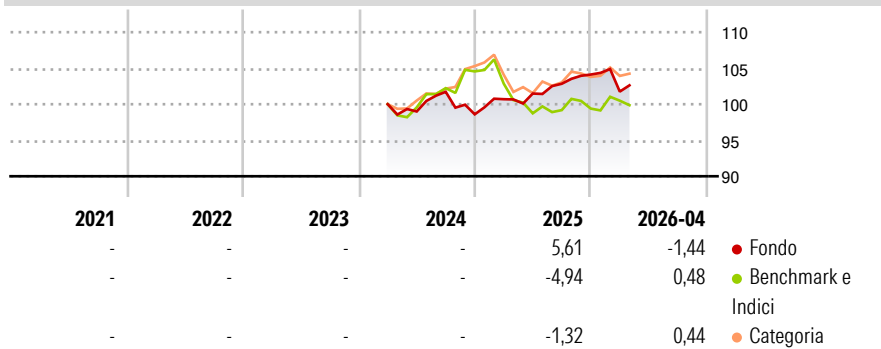
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund seeks to achieve capital appreciation over the long-term by investing all of its assets in shares of the Master UCITS. The Sub-fund does not invest directly in transferable securities but will obtain exposure to them through its investments in the Master UCITS. The primary investment objective of the Master UCITS is to seek high current income, consistent with prudent investment management. Long-term capital appreciation is a secondary objective.

Rendimenti



Misure di Rischio

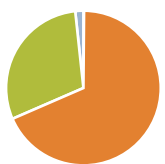
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,04	0,44	0,27	2026	-2,28	-	-	-
6-Mesi	-0,45	-0,43	0,46	2025	2,13	0,78	1,34	1,25
1-Anno	2,94	-0,40	2,36	2024	-	-1,01	2,76	-3,07
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,36
Obbligazioni	184,92
Liquidità	-80,69
Altro	-4,58

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	Valore
Duration Effettiva	6,25
Maturità effettiva	9,27
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0		0	
AAA	18,39	BBB	8,51
AA	57,39	BB	5,06
A	6,74	B	0,89
		Below B	3,02
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	15,22
Federal National Mortgage...	—	7,99
Federal National Mortgage...	—	5,66
Federal National Mortgage...	—	5,39
Federal National Mortgage...	—	5,37
Umbs 30Yr 5.0 Tba Take Deliv...	—	4,06
Long Gilt Future Mar 26	—	3,93
Ultra US Treasury Bond...	—	3,92
Federal National Mortgage...	—	3,02
Federal National Mortgage...	—	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
Governativo	71,30
Societario	20,73
Cartolarizzazioni	73,29
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	-81,28
Derivati	15,92
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	Valore
da 1 a 3	19,01
da 3 a 5	14,21
da 5 a 7	5,32
da 7 a 10	7,92
da 10 a 15	2,49
da 15 a 20	8,18
da 20 a 30	20,56
oltre 30	3,43

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	337,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/03/2018	ISIN	LU1732788705		
NAV (08/05/2026)	EUR 97,34				
Patrimonio Netto (Mln)	533,37 EUR				

(31/03/2026)