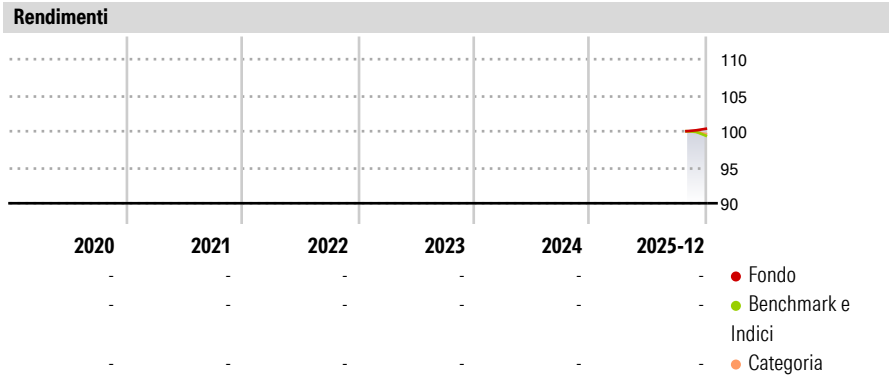


LUX IM PIMCO Breve Termine E3X

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	N/A	Senza 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	- 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 Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,56	0,12	0,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	92,24
Liquidità	7,70
Altro	0,04

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	32,79
5 Year Treasury Note Future...	—	7,50
PIMCO European S/T Opports E...	—	6,23
Federal National Mortgage...	—	5,20
Federal National Mortgage...	—	5,16
France (Republic Of) 0%	—	4,30
France (Republic Of) 0%	—	3,73
United Kingdom of Great...	—	3,30
France (Republic Of) 0%	—	3,23
Spain (Kingdom of) 3.2%	—	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		225

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	46,79
Societario	13,18
Cartolarizzazioni	42,71
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,79
Derivati	-6,48
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	28,89
da 3 a 5	5,73
da 5 a 7	9,41
da 7 a 10	10,40
da 10 a 15	4,81
da 15 a 20	1,66
da 20 a 30	6,40
oltre 30	2,64

Anagrafica				
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(30/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	28/10/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc	-
NAV (30/01/2026)	EUR 100,56	ISIN	LU3124365829	
Patrimonio Netto (Mln)	86,29 EUR			

(31/12/2025)