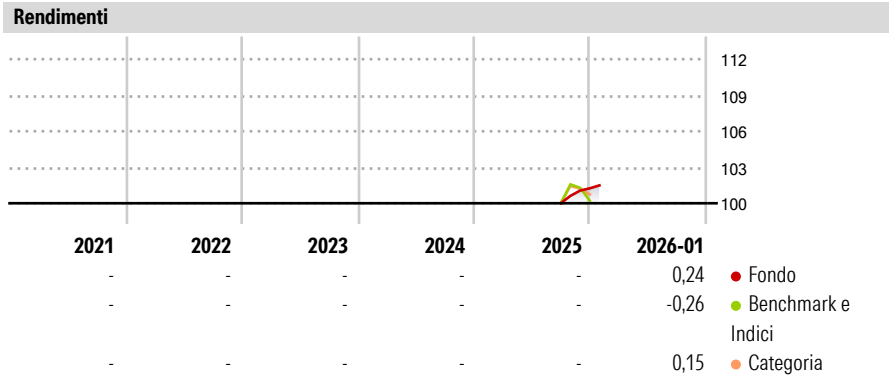


LUX IM PIMCO Income E3

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	No benchmark	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.



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	0,87	-1,08	-0,38	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	1,24
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,35
Obbligazioni	183,80
Liquidità	-88,10
Altro	3,94

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta

Duration Effettiva: -

Maturity effettiva: -

Qualità Credito Media: -

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	14,12
Federal National Mortgage...	—	11,01
Federal National Mortgage...	—	10,16
Federal National Mortgage...	—	9,02
Low Sulphur Gas Oil Futures...	—	7,02
Federal National Mortgage...	—	5,74
Ultra US Treasury Bond...	—	4,19
5 Year Treasury Note Future...	—	3,57
Federal National Mortgage...	—	2,94
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	73,90
Societario	23,25
Cartolarizzazioni	76,47
Enti Locali	0,03
Liquidità ed equivalenti	-91,93
Derivati	18,29

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	23,33
da 3 a 5	13,58
da 5 a 7	7,13
da 7 a 10	8,58
da 10 a 15	2,61
da 15 a 20	1,37
da 20 a 30	26,31
oltre 30	3,64

Anagrafica			
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,52 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)	
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	22/09/2025	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	30/03/2018	Inc/Acc	Acc
NAV (10/02/2026)	EUR 103,60	ISIN	LU3124366553
Patrimonio Netto (Mln)	502,81 EUR		

(31/01/2026)