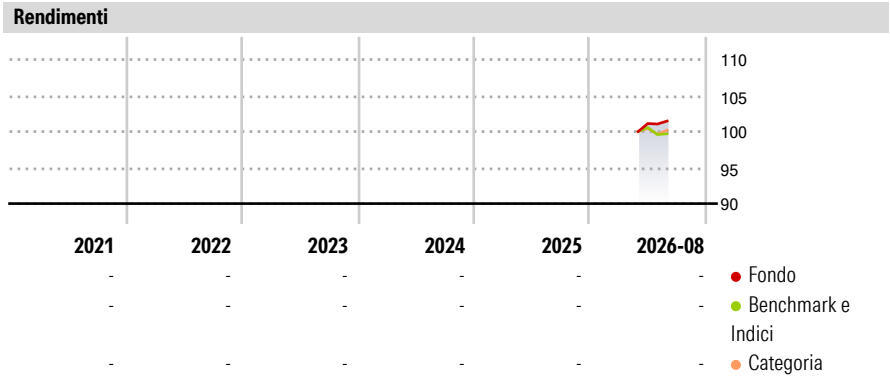


LUX IM PIMCO Strategic Income FHX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	NA	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

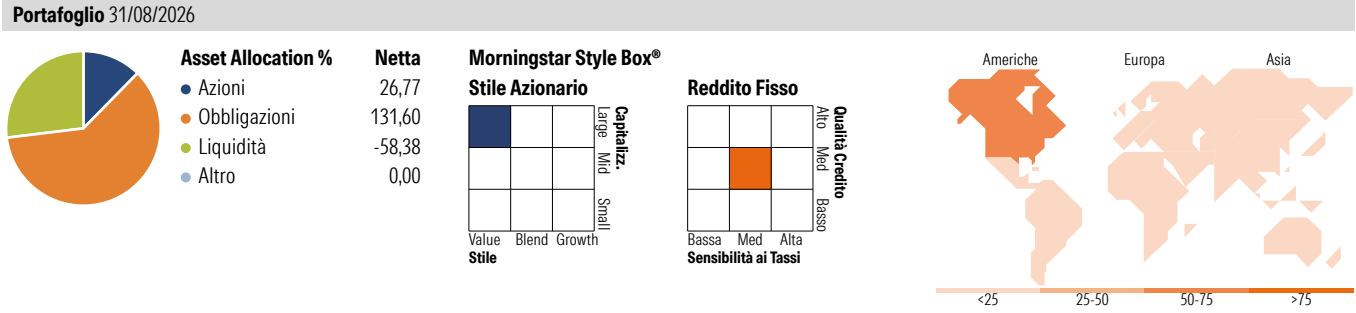
The Sub-fund seeks to achieve capital appreciation over the long-term by investing all of its assets in shares of the Master UCITS. The Sub-fund does not invest directly in transferable securities but will obtain exposure to them through its investments in the Master UCITS.



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 Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,37	-0,90	-0,90	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/09/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
PIMCO GIS Strategic Inc...	-	97,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		34,53
🌊 Sensibile		33,00
🛡️ Difensivo		32,46

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		60,66
⚙️ Societario		18,39
🏠 Cartolarizzazioni		93,16
🏢 Enti Locali		0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti		-80,20
📄 Derivati		7,99

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		60,55
Stati Uniti		55,47
Canada		2,59
America Latina e Centrale		2,49
Europa		24,95
Regno Unito		1,54
Europa Occidentale - Euro		12,87
Europa Occidentale - Non Euro		6,73
Europa dell'Est		0,47
Africa		2,03
Medio Oriente		1,30
Asia		14,50
Giappone		4,13
Australasia		1,60
Asia - Paesi Sviluppati		3,53
Asia - Emergente		5,24

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(22/09/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	-	Domicilio	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/05/2026	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	LU3333845744		
NAV (22/09/2026)	EUR 99,83	ISIN			
Patrimonio Netto (Mln)	23,28 EUR				

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 produttrici; (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.