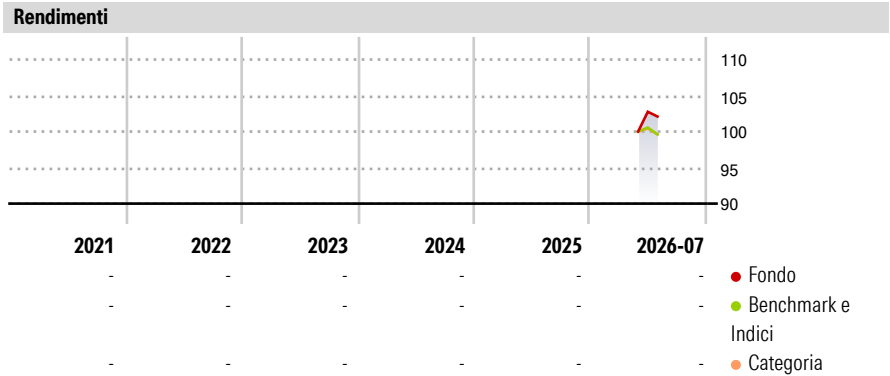


LUX IM PIMCO Strategic Income DXL

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

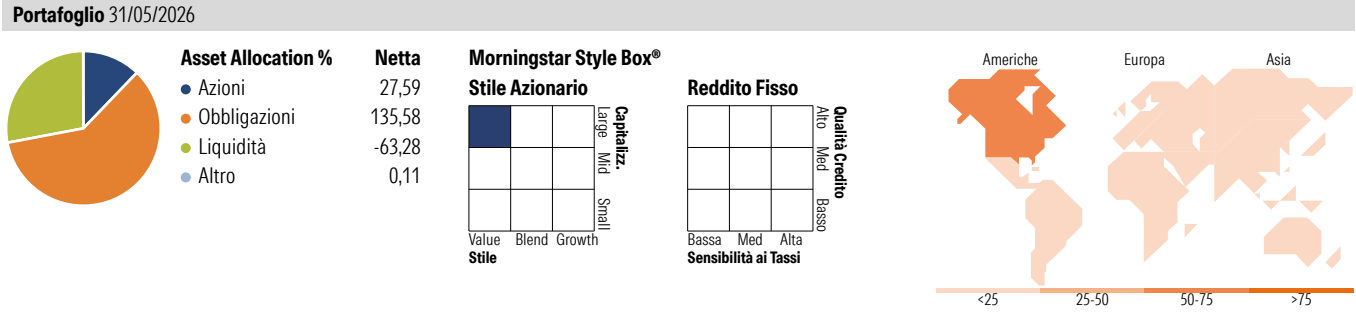
The primary investment objective of the Master UCITS is to seek to provide an attractive level of current income, consistent with prudent investment management. The Master UCITS also seeks to provide long-term capital appreciation as a secondary objective.



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 Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)		

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

Rendimenti aggiornati al 07/08/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
PIMCO GIS Strategic Inc...	-	99,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	34,80
🌊 Sensibile	36,07
🛡️ Difensivo	29,14

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	62,32
⚙️ Societario	16,57
🏠 Cartolarizzazioni	98,99
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-88,18
📄 Derivati	10,29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,11
Stati Uniti	52,29
Canada	3,14
America Latina e Centrale	2,68
Europa	25,34
Regno Unito	2,33
Europa Occidentale - Euro	13,32
Europa Occidentale - Non Euro	5,96
Europa dell'Est	0,77
Africa	1,80
Medio Oriente	1,15
Asia	16,55
Giappone	5,07
Australasia	1,07
Asia - Paesi Sviluppati	5,78
Asia - Emergente	4,64

Anagrafica					
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (07/08/2026)	9,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/05/2026	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3333846478		
NAV (07/08/2026)	EUR 101,64				
Patrimonio Netto (Mln)	3,72 EUR				
(31/05/2026)					