

LUX IM Vontobel Global Active Bond DX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

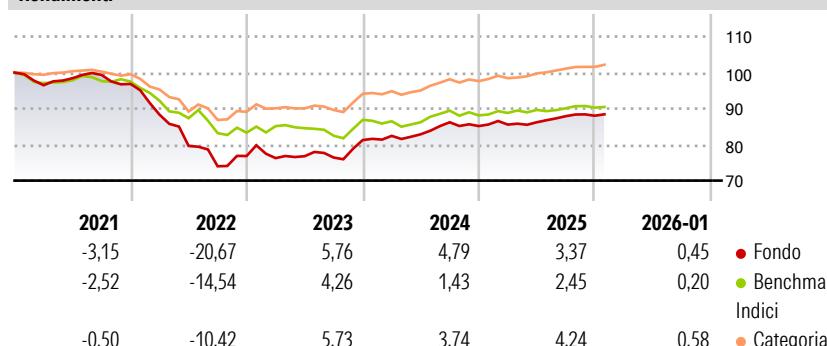
Morningstar Rating™



Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nell'arco di un intero ciclo di mercato sovraprestando il suo parametro di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente e la composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo parametro di riferimento. La strategia di investimento cerca di ridurre il rischio di rendimento negativo da una singola posizione del portafoglio. Il Fondo investe in un portafoglio diversificato di obbligazioni di tutto il mondo, sebbene gli investimenti in titoli di debito dei mercati emergenti saranno compresi in un range tra lo 0% e il 40% del suo patrimonio netto. In qualsiasi momento il Fondo investe almeno il 35% del suo patrimonio netto in obbligazioni di qualità. Le...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,20	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	4,38
3Y R-Squared	61,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,00	-0,26	0,68
6-Mesi	1,76	0,81	2,16
1-Anno	3,20	2,09	4,38
3-Anni Ann.ti	3,00	1,93	3,59
5-Anni Ann.ti	-2,42	-1,83	0,18
10-Anni Ann.ti	-0,39	-0,02	1,28

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,47	0,76	1,96	0,15
2024	1,44	0,52	4,03	-1,22
2023	-0,77	0,69	-0,49	6,36
2022	-8,84	-9,81	-7,08	3,85

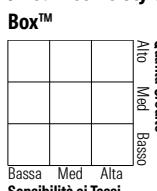
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

	Netta
Azioni	0,12
Obbligazioni	93,42
Liquidità	4,96
Altro	1,50

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
AAA	99,84	BBB	0,06
AA	0,01	BB	0,01
A	0,03	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontobel Credit Opps E USD Cap	—	7,63
Germany (Federal Republic...	—	6,52
US Treasury Bond Future Mar 26	—	5,51
Germany (Federal Republic...	—	3,52
Euro Buxl Future Mar 26	—	2,69
Germany (Federal Republic...	—	2,62
5 Year Treasury Note Future...	—	1,89
Italy (Republic Of) 3,25%	—	1,80
CNP Assurances SA 3,60458%	—	1,61
Citigroup Inc. 0,5%	—	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,20
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	141	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	51,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/03/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	25/02/2013	ISIN	LU0894901544		
NAV (03/02/2026)	EUR 101,91				
Patrimonio Netto (Mln)	114,03 EUR				
(31/12/2025)					