

LUX IM Vontobel Global Active Bond FX

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 Hdq EUR

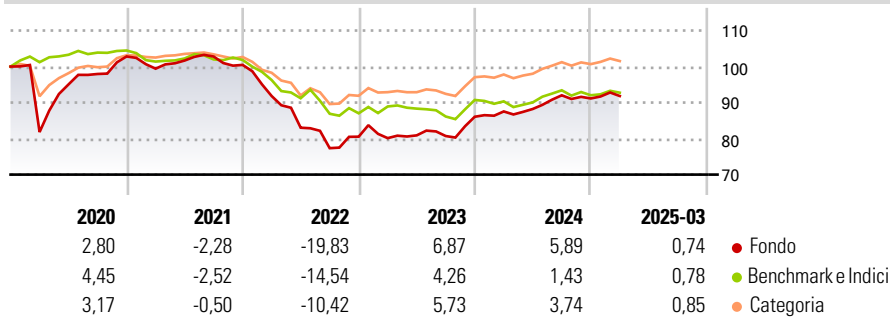
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nell'arco di un intero ciclo di mercato sovraperformando 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	1,15	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,65
3Y R-Squared	57,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,88	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,31	1,12	0,47
6-Mesi	-0,73	0,15	-0,10
1-Anno	5,73	4,32	4,34
3-Anni Ann.ti	0,12	-0,43	0,95
5-Anni Ann.ti	0,78	-1,87	0,88
10-Anni Ann.ti	-0,21	-0,16	0,34

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,74	-	-	-
2024	1,70	0,79	4,31	-0,96
2023	-0,50	0,96	-0,23	6,64
2022	-8,61	-9,57	-6,84	4,13
2021	-3,30	2,28	1,09	-2,26

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,14
Obbligazioni	91,26
Liquidità	7,64
Altro	0,96

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	5,42	BBB	36,34
AA	11,28	BB	7,27
A	13,96	B	1,86
		Below B	2,91
		Not Rated	20,96

Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontobel Credit Opps E USD Cap	-	7,03
Spain (Kingdom of) 0%	-	4,10
Euro Bund Future June 25	-	3,97
US Treasury Bond Future June...	-	2,93
Germany (Federal Republic...	-	2,42
10 Year Treasury Note Future...	-	2,36
Goldman Sachs Group, Inc....	-	1,87
Axa SA 3.75%	-	1,80
Berkshire Hathaway Inc. 1.031%	-	1,78
Pershing Square Holdings,...	-	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		151

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	27,94
🏢 Societario	64,05
🏠 Cartolarizzazioni	0,34
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,51
📄 Derivati	3,17

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	8,20
Da 0 a 4 cedole	38,95
Da 4 a 6 cedole	25,97
Da 6 a 8 cedole	18,87
Da 8 a 10 cedole	6,12
Da 10 a 12 cedole	1,18
Oltre 12 cedole	0,72

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	24,32
da 3 a 5	13,21
da 5 a 7	6,83
da 7 a 10	16,06
da 10 a 15	7,37
da 15 a 20	4,78
da 20 a 30	4,16
oltre 30	3,37

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,37 EUR (17/04/2025)	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/03/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	25/02/2013	ISIN	LU0894902278		
NAV (17/04/2025)	EUR 110,17				
Patrimonio Netto (Mln)	121,51 EUR				

(31/03/2025)