

# LUX IM Vontobel Global Active Bond EX

## 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

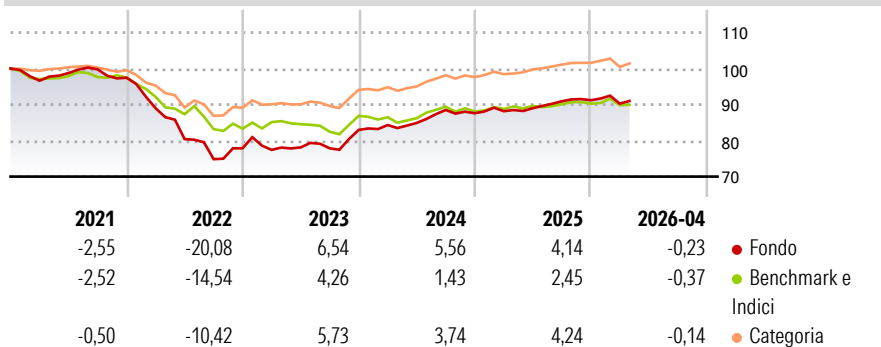
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nell'arco di un intero ciclo di mercato sovraperformando il suo parametro di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente e la composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo parametro di riferimento. La strategia di investimento 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,31	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,12
3Y R-Squared	83,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,67	10Y Risk	Alto

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,16	-1,32	-1,00	2026	-1,05	-	-	-
6-Mesi	-0,48	-0,98	0,00	2025	0,66	0,94	2,15	0,33
1-Anno	3,64	1,40	3,32	2024	1,62	0,71	4,23	-1,04
3-Anni Ann.ti	5,15	1,72	3,89	2023	-0,58	0,88	-0,30	6,55
5-Anni Ann.ti	-1,46	-1,50	0,18	2022	-8,68	-9,65	-6,91	4,04
10-Anni Ann.ti	0,10	-0,27	0,95					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,31
● Obbligazioni	112,65
● Liquidità	-14,17
● Altro	1,21

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	14,95	BBB	33,42
AA	4,01	BB	7,79
A	19,03	B	0,59
		Below B	0,00
		Not Rated	20,22

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontobel Credit Opps E USD Cap	—	8,32
Germany (Federal Republic...)	—	7,99
5 Year Treasury Note Future...	—	5,23
US Treasury Bond Future June...	—	5,08
10 Year Treasury Note Future...	—	3,62
Euro Buxl Future June 26	—	2,86
Italy (Republic Of) 3.25%	—	1,89
Citigroup Inc. 0.5%	—	1,55
Stora Enso Oyj 7.25%	—	1,49
Pershing Square Holdings,...	—	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		155

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	38,96
🏢 Societario	72,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,70
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-12,99
📄 Derivati	1,32

### Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	2,67
Da 0 a 4 cedole	52,54
Da 4 a 6 cedole	22,06
Da 6 a 8 cedole	16,32
Da 8 a 10 cedole	5,39
Da 10 a 12 cedole	0,46
Oltre 12 cedole	0,55

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	26,57
da 3 a 5	15,70
da 5 a 7	9,26
da 7 a 10	14,53
da 10 a 15	4,90
da 15 a 20	1,77
da 20 a 30	2,57
oltre 30	1,31

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	42,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(13/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/03/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	25/02/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/05/2026)	EUR 113,81	ISIN	LU0997468821		
Patrimonio Netto (Mln)	104,86 EUR				

(31/03/2026)