

# 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

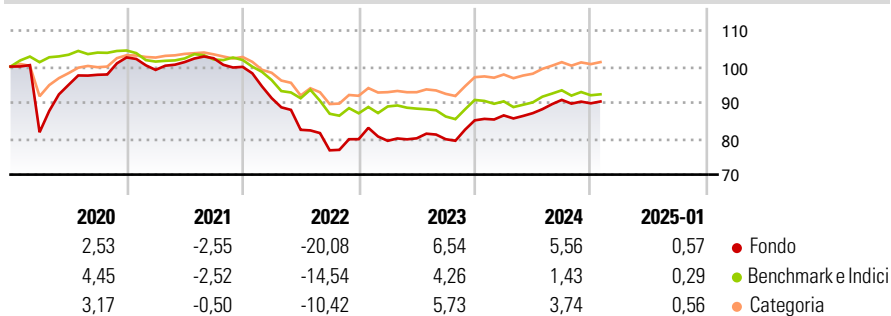
## Morningstar Rating™

★

### 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	8,12
3Y R-Squared	57,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,10	10Y Risk	Alto

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

### Rend. Cumulati %

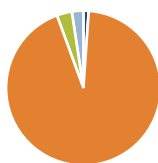
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,14	0,54	0,99
6-Mesi	1,99	-0,14	1,31
1-Anno	5,22	2,51	3,82
3-Anni Ann.ti	-2,63	-2,24	-0,26
5-Anni Ann.ti	-2,02	-1,83	-0,12
10-Anni Ann.ti	-0,29	-0,13	0,54

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,62	0,71	4,23	-1,04
2023	-0,58	0,88	-0,30	6,55
2022	-8,68	-9,65	-6,91	4,04
2021	-3,37	2,20	1,04	-2,34

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,10
● Obbligazioni	93,33
● Liquidità	3,15
● Altro	2,42

### 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	6,79	BBB	35,01
AA	3,07	BB	8,51
A	15,99	B	2,29
		Below B	1,94
		Not Rated	26,40

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontobel Credit Opps E USD Cap	-	9,82
Euro Bund Future Mar 25	-	6,42
Germany (Federal Republic...)	-	5,36
US Treasury Bond Future Mar 25	-	5,35
Spain (Kingdom of) 0%	-	5,34
Spain (Kingdom of) 0%	-	4,41
10 Year Treasury Note Future...	-	4,15
Germany (Federal Republic...)	-	3,68
Goldman Sachs International...	-	2,70
Italy (Republic Of) 2%	-	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		125

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	44,40
🏢 Societario	53,31
🏠 Cartolarizzazioni	0,42
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,30
📄 Derivati	-5,44

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	11,78
Da 0 a 4 cedole	33,64
Da 4 a 6 cedole	25,99
Da 6 a 8 cedole	16,89
Da 8 a 10 cedole	9,42
Da 10 a 12 cedole	1,29
Oltre 12 cedole	0,98

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,93
da 3 a 5	15,48
da 5 a 7	3,64
da 7 a 10	18,81
da 10 a 15	7,72
da 15 a 20	2,14
da 20 a 30	2,25
oltre 30	3,54

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	53,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	25/02/2013	ISIN	LU0997468821		
NAV (04/02/2025)	EUR 110,32				
Patrimonio Netto (Mln)	112,23 EUR				

(31/12/2024)