# **LUX IM Vontobel Global Active Bond EX**

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

### **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato** 

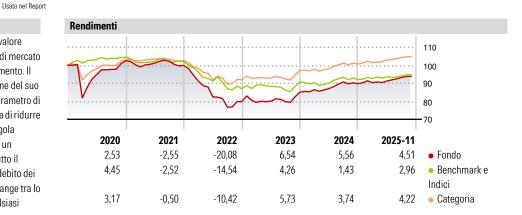
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

### **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	0		
3Y Alpha	3,05	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	4,82
3Y R-Squared	60,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,16	0,22	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	3,11	1,43	2,46	2025	0,66	0,94	2,15	-
1-Anno	3,20	1,25	3,59	2024	1,62	0,71	4,23	-1,04
3-Anni Ann.ti	5,10	1,98	4,16	2023	-0,58	0,88	-0,30	6,55
5-Anni Ann.ti	-1,59	-1,94	0,18	2022	-8,68	-9,65	-6,91	4,04
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2	0,02	0,15	1,06	2021	-3,37	2,20	1,04	-2,34

Fondo

### Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

		Fondo
	Duration Effettiva	
	Maturity effettiva	
Ē	Qualità Credito Media	AAA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	99,85	BBB	0,05
AA	0,01	BB	0,02
A	0,03	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,04

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Vontobel Credit Opps E USD Ca	р —	7,52
US Treasury Bond Future Dec 2	5 –	5,89
Germany (Federal Republic	=	5,19
Germany (Federal Republic	_	2,56
Axa SA 3.75%	-	2,11
Euro Buxl Future Dec 25	_	2,06
Italy (Republic Of) 3.25%	=	1,77
CNP Assurances SA 3.60458%	_	1,56
10 Year Treasury Note Future	_	1,50
Citigroup Inc. 0.5%	=	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,55
Numero Complessivo di Titoli A	zionari	0
Numero Complessivo di Titoli Ob	bligazionari	144
Numero compicacivo ai ritori ot	biigazionari	

0 coupon	4,82
Coupon Range %	Fondo
Derivati	0,18
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,04
🔀 Enti Locali	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,73
Societario	63,30
₩ Governativo	28,75
<b>I</b> C	20.

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,82
Da 0 a 4 cedole	53,67
Da 4 a 6 cedole	21,02
Da 6 a 8 cedole	13,37
Da 8 a 10 cedole	6,13
Da 10 a 12 cedole	0,55
Oltre 12 cedole	0,44

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,86
da 3 a 5	20,60
da 5 a 7	11,90
da 7 a 10	13,25
da 10 a 15	5,67
da 15 a 20	1,86
da 20 a 30	3,54
oltre 30	1,97

Anagratica	
Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/03/2014
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	25/02/2013
NAV (05/12/2025)	EUR 114,15
Patrimonio Netto (MIn)	116,26 EUR
(31/10/2025)	

Offic 12 octors	0,44
Patrimonio Classe (MIn)	47,40 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0997468821

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	5,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

