LUX IM - UBS Global Bond DXL

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Benchmark Dichiarato

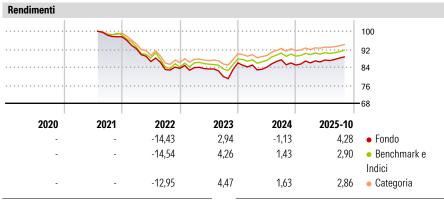
No benchmark

Morningstar Rating™

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-fund is to provide capital preservation and attractive return over the medium to long-term by investing in a diversified and flexibly managed portfolio across a broad range of global fixed income sectors such as government bonds, investment grade and high yield corporate bonds, emerging markets bonds and securitized bonds.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,79	3Y Sharpe Ratio	-0,09		
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	5,72		
3Y R-Squared	89,46	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	2,03	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			licabile)		

			,			Ü	
Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
0,87	1,36	0,90	Trimestrali %				
2,40	2,60	2,11	2025	1,16	1,48	0,98	-
3,32	2,94	2,72	2024	-1,10	-1,11	3,90	-2,70
1,67	2,47	2,90	2023	0,42	-0,71	-4,05	7,60
-	-	-	2022	-5,46	-6,18	-4,11	0,61
-	=	-	2021	=	-	-	-0,72
	0,87 2,40 3,32 1,67	0,87 1,36 2,40 2,60 3,32 2,94 1,67 2,47	0,87 1,36 0,90 2,40 2,60 2,11 3,32 2,94 2,72 1,67 2,47 2,90	0,87 1,36 0,90 Trimestrali % 2,40 2,60 2,11 2025 3,32 2,94 2,72 2024 1,67 2,47 2,90 2023 2022 2021	0,87 1,36 0,90 Trimestrali % 2,40 2,60 2,11 2025 1,16 3,32 2,94 2,72 2024 -1,10 1,67 2,47 2,90 2023 0,42 - - 2022 -5,46 - - 2021 -	0,87 1,36 0,90 Trimestrali % 2,40 2,60 2,11 2025 1,16 1,48 3,32 2,94 2,72 2024 -1,10 -1,11 1,67 2,47 2,90 2023 0,42 -0,71 - - 2022 -5,46 -6,18 - - 2021 -	0,87 1,36 0,90 Trimestrali % 2,40 2,60 2,11 2025 1,16 1,48 0,98 3,32 2,94 2,72 2024 -1,10 -1,11 3,90 1,67 2,47 2,90 2023 0,42 -0,71 -4,05 - - 2022 -5,46 -6,18 -4,11 - - 2021 - - -

Portafoglio 31/10/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	15,31
United States Treasury Notes	_	9,06
Euro Bobl Future Dec 25	_	6,82
3 Year Australian Treasury	_	6,62
10 Year Treasury Note Future	-	4,41
10 Year Australian Treasury	=	3,83
UBS (Lux) BF Global (EUR	_	3,41
US Treasury Bond Future Dec 25	_	3,01
5 Year Government of Canada	_	2,98
United States Treasury Bonds	-	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,35
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	294

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	137,93
Societario	33,17
♠ Cartolarizzazioni	20,86
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-90,17
🗈 Derivati	-1,80
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	
Da 10 a 12 ceuole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	27,12
da 3 a 5	10,69
da 5 a 7	2,84
da 7 a 10	4,74
da 10 a 15	1,80
da 15 a 20	1,85
da 20 a 30	9,53
oltre 30	1,07

Anagrafica

Società di Gestione

Luxembourg S.A. Telefono Web Data di Partenza 29/07/2021 Nome del Gestore Data Inizio Gestione NAV (21/11/2025) EUR 87,96 101,43 EUR Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)

BG Fund Management

Patrimonio Classe (MIn)	29,01 EUR
(21/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2344431940

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	2,09%
Commissione di incentivo	-