

# LUX IM - UBS Global Bond DXL

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Globali EUR-Hedged  
EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR

**Benchmark Dichiarato**

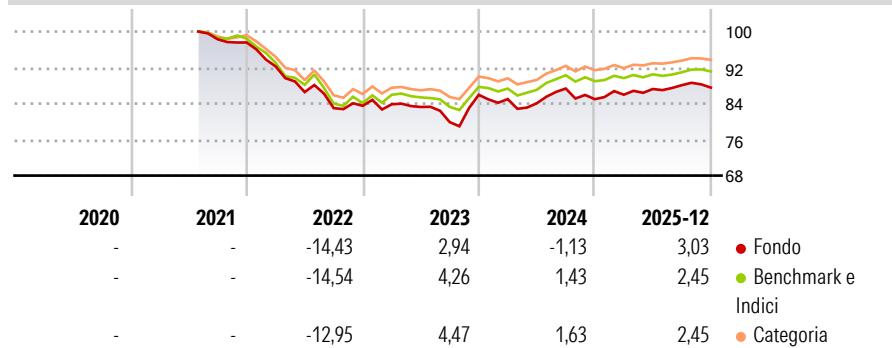
No benchmark

**Morningstar Rating™**

★★

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,97	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	5,68
3Y R-Squared	92,99	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,91	10Y Risk	-

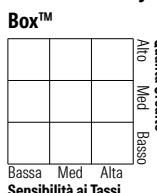
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

**Portafoglio 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	199,98
• Liquidità	-100,69
• Altro	0,71

**Fixed Income Style Box™**


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	13,82
3 Year Australian Treasury...	-	10,73
Euro Bobl Future Dec 25	-	6,85
United States Treasury Notes...	-	5,41
10 Year Treasury Note Future...	-	4,04
10 Year Australian Treasury...	-	3,75
UBS (Lux) BF Global (EUR...)	-	3,43
5 Year Government of Canada...	-	2,97
United States Treasury Bonds...	-	2,93
US Treasury Bond Future Mar 26	-	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	56,57	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	308	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	143,41
Societario	37,21
Cartolarizzazioni	20,39
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-102,13
Derivati	1,12

**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	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	18,46
da 3 a 5	10,71
da 5 a 7	3,10
da 7 a 10	5,14
da 10 a 15	2,07
da 15 a 20	1,87
da 20 a 30	9,23
oltre 30	1,01

**Anagrafica**

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (08/01/2026)	28,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,09%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344431940		
NAV (08/01/2026)	EUR 87,77				
Patrimonio Netto (Mln)	100,45 EUR				
(30/11/2025)					