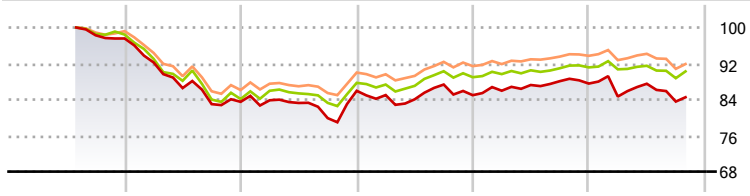
LUX IM - UBS Global Bond DXL

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-14,43	2,94	-1,13	3,03	-3,46
Benchmark e Indici	-	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,98
Categoria	-	-12,95	4,47	1,63	2,45	-2,45

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,75	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,43	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	89,06	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,32	-1,17	-1,55
6-Mesi	-1,88	-0,99	-1,11
1-Anno	-4,57	-1,77	-1,95
3-Anni Ann.ti	1,47	2,37	2,55
5-Anni Ann.ti	-2,93	-1,87	-1,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

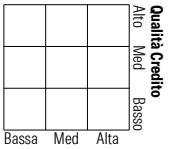
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,29	3,36	-4,52	-
2025	1,16	1,48	0,98	-0,61
2024	-1,10	-1,11	3,90	-2,70
2023	0,42	-0,71	-4,05	7,60
2022	-5,46	-6,18	-4,11	0,61

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	223,07
Liquidità	-123,78
Altro	0,71

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	20,69
Euro Bobl Future Dec 26	—	6,12
10 Year Treasury Note Future...	—	5,24
UBS (Lux) BF Global (EUR...	—	5,01
10 Year Australian Treasury...	—	4,49
5 Year Government of Canada...	—	3,21
United States Treasury Notes...	—	2,84
Japan (Government Of) 0.8%	—	2,52
Japan (Government Of) 0.9%	—	2,35
New Zealand (Government Of)...	—	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		311

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	167,99
Societario	35,58
Cartolarizzazioni	21,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-123,35
Derivati	-1,26

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	30,32
da 3 a 5	12,26
da 5 a 7	4,96
da 7 a 10	3,52
da 10 a 15	2,52
da 15 a 20	1,73
da 20 a 30	7,95
oltre 30	1,08

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	21,30 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 (13/11/2026)	EUR 84,36				
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	67,96 EUR				

See disclosures for more details

© 2026 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 accuratezza 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.