

LUX IM ESG UBS Global Bond Sustainable DXL

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

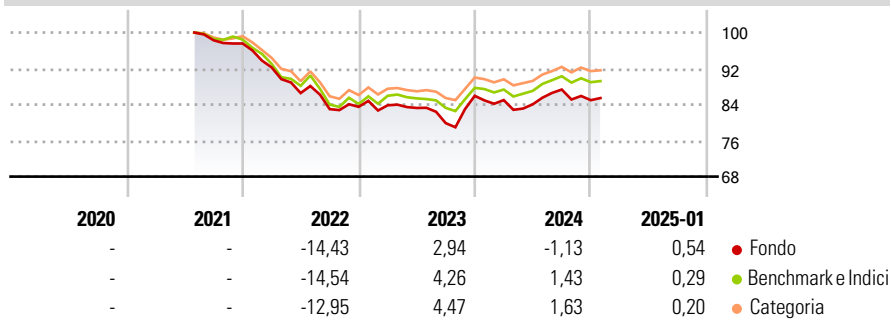
Morningstar Rating™

★★

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	-1,11	3Y Sharpe Ratio	-0,91
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	87,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,23	0,54	0,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,92	-0,14	0,64	2024	-1,10	-1,11	3,90	-2,70
1-Anno	0,16	2,51	2,65	2023	0,42	-0,71	-4,05	7,60
3-Anni Ann.ti	-3,61	-2,24	-1,55	2022	-5,46	-6,18	-4,11	0,61
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-0,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	200,78
Liquidità	-102,2
Altro	4
	1,46

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	0	Fond	0
------	---	------	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	20,68
2 Year Government of Canada...	—	10,33
5 Year Government of Canada...	—	9,36
Euro Bobl Future Mar 25	—	7,66
10 Year Treasury Note Future...	—	5,94
10 Year Australian Treasury...	—	4,30
Japan (Government Of) 0.8%	—	3,96
Japan (Government Of) 0.9%	—	3,84
Euro Bund Future Mar 25	—	2,41
UBS (Lux) BF Global (EUR...	—	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		308

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	143,10
Societario	38,24
Cartolarizzazioni	21,43
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-101,82
Derivati	-0,94
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	36,21
da 3 a 5	8,87
da 5 a 7	2,84
da 7 a 10	3,98
da 10 a 15	1,91
da 15 a 20	1,81
da 20 a 30	10,07
oltre 30	1,34

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	30,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
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 (04/02/2025)	EUR 85,70				
Patrimonio Netto (Mln)	147,38 EUR				

(31/12/2024)