

LUX IM - UBS Global Bond EX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

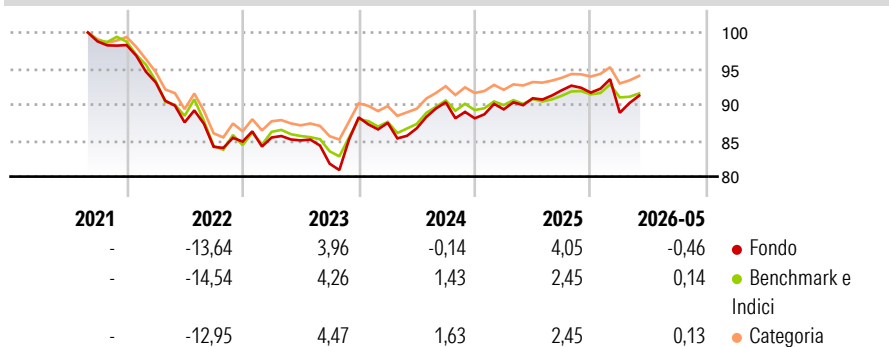
Morningstar Rating™

★★

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 | 0,60 | 3Y Sharpe Ratio | -0,06 |
| 3Y Beta | 1,47 | 3Y Std Dev | 6,25 |
| 3Y R-Squared | 90,29 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,06 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,72 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 2,44 | 1,45 | 1,76 |
| 6-Mesi | 0,82 | 0,55 | 0,86 |
| 1-Anno | 1,37 | 1,36 | 1,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,50 | 2,28 | 2,94 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -3,05 | - | - | - |
| 2025 | 1,41 | 1,73 | 1,23 | -0,36 |
| 2024 | -0,86 | -0,86 | 4,16 | -2,46 |
| 2023 | 0,67 | -0,47 | -3,81 | 7,86 |
| 2022 | -5,26 | -5,98 | -3,88 | 0,86 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
300,65
-201,2
8
0,63

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|-------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | Med | Alta |

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-

Credit Quality %

Fond

0

0

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 5 Year Treasury Note Future... | - | 14,85 |
| 3 Year Australian Treasury... | - | 10,15 |
| Euro Bobl Future June 26 | - | 8,14 |
| UBS (Lux) BF Global (EUR... | - | 4,74 |
| 10 Year Australian Treasury... | - | 4,73 |
| 5 Year Government of Canada... | - | 3,64 |
| 10 Year Treasury Note Future... | - | 2,69 |
| Japan (Government Of) 0.8% | - | 2,27 |
| Japan (Government Of) 0.9% | - | 2,10 |
| Long-Term Euro BTP Future... | - | 2,09 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 55,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 310 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|---------|
| Governativo | 245,53 |
| Societario | 36,84 |
| Cartolarizzazioni | 20,60 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -202,05 |
| Derivati | -0,92 |

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 | 23,68 |
| da 3 a 5 | 10,07 |
| da 5 a 7 | 4,92 |
| da 7 a 10 | 2,27 |
| da 10 a 15 | 2,29 |
| da 15 a 20 | 1,06 |
| da 20 a 30 | 6,91 |
| oltre 30 | 0,80 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | BG Fund Management Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 30,31 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 06/08/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,26% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | LU2344433649 | | |
| NAV (26/06/2026) | EUR 91,67 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 72,82 EUR | | | | |
| (31/05/2026) | | | | | |

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 prodotte; (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.