

# LUX IM - UBS Global Bond EX

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Globali EUR-Hedged  
EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR

**Benchmark Dichiarato**

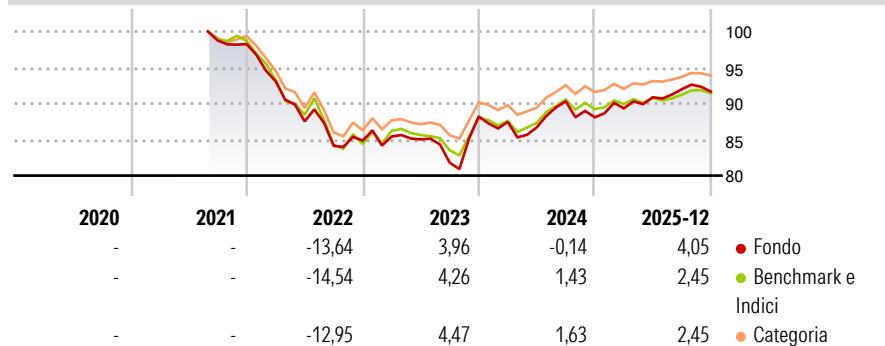
No benchmark

**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	0,02	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	5,68
3Y R-Squared	92,98	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,91	10Y Risk	-

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

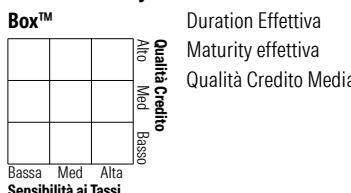
**Rend. Cumulati %**
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**

3-Mesi	0,04	0,35	0,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,52	1,27	1,05	2025	1,41	1,73	1,23	-0,36
1-Anno	4,87	3,06	3,00	2024	-0,86	-0,86	4,16	-2,46
3-Anni Ann.ti	2,54	2,29	2,83	2023	0,67	-0,47	-3,81	7,86
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,26	-5,98	-3,88	0,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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™**

**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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

**Coupon Range %**

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

**Scadenze %**

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

**Anagrafica**

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (08/01/2026)	34,23 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 (08/01/2026)	EUR 91,54				
Patrimonio Netto (Mln)	100,45 EUR				
(30/11/2025)					