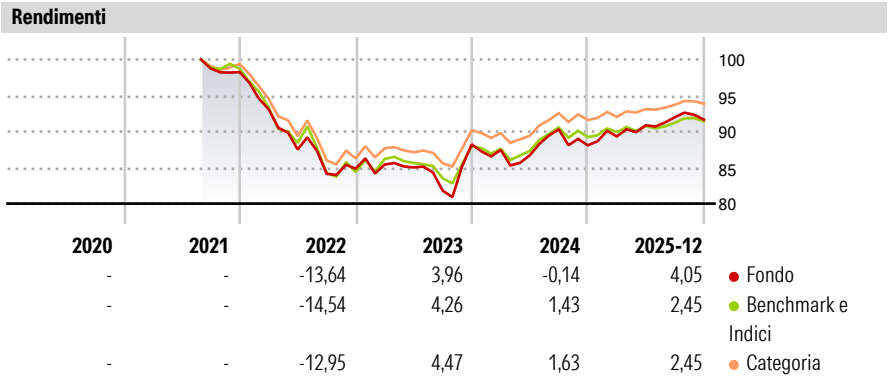


LUX IM - UBS Global Bond EX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged	No benchmark	★★★
	EUR		
	Usato nel Report		

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.



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	-100,6
● Altro	9
	0,71

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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)	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)					