

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

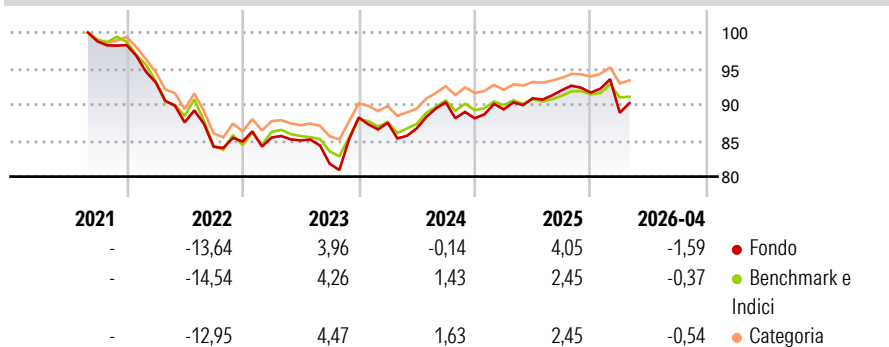
Morningstar Rating™

★★

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	0,62	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,46	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	90,16	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,70	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	-2,14	-1,32	-1,32	2026	-3,05	-	-	-
6-Mesi	-1,74	-0,98	-0,73	2025	1,41	1,73	1,23	-0,36
1-Anno	1,14	1,40	1,55	2024	-0,86	-0,86	4,16	-2,46
3-Anni Ann.ti	1,73	1,72	2,29	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 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	277,77
Liquidità	-178,5
Altro	2
	0,74

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	14,30
3 Year Australian Treasury...	—	9,40
Euro Bobl Future June 26	—	6,23
10 Year Treasury Note Future...	—	5,96
UBS (Lux) BF Global (EUR...	—	4,49
10 Year Australian Treasury...	—	4,32
Japan (Government Of) 0.8%	—	2,33
5 Year Government of Canada...	—	2,33
Japan (Government Of) 0.9%	—	2,13
Secretaria Do Tesouro...	—	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		331

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	214,58
Societario	43,68
Cartolarizzazioni	20,99
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-178,34
Derivati	-0,91
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	26,39
da 3 a 5	10,00
da 5 a 7	4,28
da 7 a 10	2,94
da 10 a 15	2,15
da 15 a 20	1,51
da 20 a 30	6,71
oltre 30	0,75

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	31,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/08/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 90,36	ISIN	LU2344433649		
Patrimonio Netto (Mln)	74,98 EUR				

(31/03/2026)