

LUX IM ESG UBS Global Bond Sustainable FX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

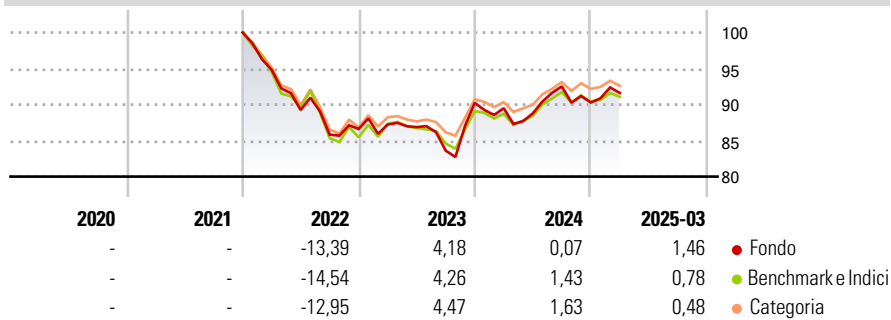
Morningstar Rating™

★★★

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	0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	88,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,26	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	1,73	1,24	1,03	2025	1,46	-	-	-
6-Mesi	-0,14	-0,03	-0,19	2024	-0,81	-0,81	4,22	-2,41
1-Anno	5,67	4,63	3,86	2023	0,72	-0,41	-3,76	7,92
3-Anni Ann.ti	-0,69	-0,42	-0,20	2022	-5,17	-5,89	-3,83	0,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	175,15
Liquidità	-77,06
Altro	1,89

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	15,51
5 Year Government of Canada...	—	9,33
Euro Bobl Future June 25	—	8,89
3 Year Australian Treasury...	—	4,97
10 Year Australian Treasury...	—	4,58
10 Year Treasury Note Future...	—	3,58
Japan (Government Of) 0.9%	—	3,14
Euro Bund Future June 25	—	3,00
Japan (Government Of) 0.8%	—	2,79
UBS (Lux) BF Global (EUR...	—	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		305

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	115,69
🏠 Societario	43,61
🏢 Cartolarizzazioni	18,38
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-81,59
📄 Derivati	3,91
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	40,57
da 3 a 5	8,57
da 5 a 7	2,32
da 7 a 10	4,36
da 10 a 15	1,62
da 15 a 20	1,49
da 20 a 30	8,69
oltre 30	1,02

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344431866		
NAV (17/04/2025)	EUR 91,38				
Patrimonio Netto (Mln)	123,03 EUR				

(31/03/2025)