

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

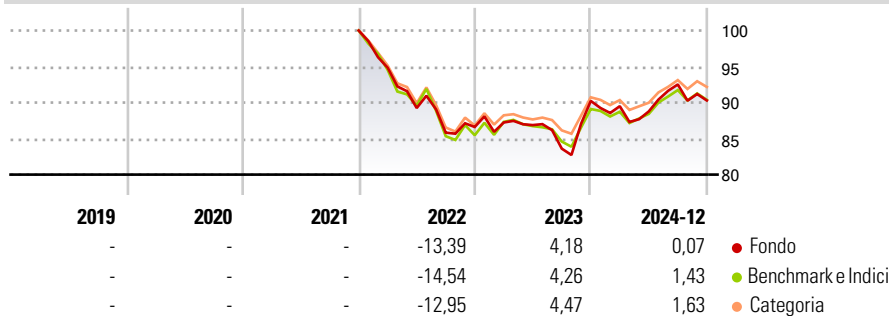
Morningstar Rating™

★★

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	0,06	3Y Sharpe Ratio	-0,82
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	87,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,32	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	-2,41	-1,60	-1,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,85	0,17	0,69	2024	-0,81	-0,81	4,22	-2,41
1-Anno	-0,36	0,61	1,46	2023	0,72	-0,41	-3,76	7,92
3-Anni Ann.ti	-3,57	-3,27	-2,28	2022	-5,17	-5,89	-3,83	0,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	200,78
Liquidità	-102,2
Altro	1,46

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Bassa	Med

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	20,68
2 Year Government of Canada...	—	10,33
5 Year Government of Canada...	—	9,36
Euro Bobl Future Mar 25	—	7,66
10 Year Treasury Note Future...	—	5,94
10 Year Australian Treasury...	—	4,30
Japan (Government Of) 0.8%	—	3,96
Japan (Government Of) 0.9%	—	3,84
Euro Bund Future Mar 25	—	2,41
UBS (Lux) BF Global (EUR...	—	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		308

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	143,10
🏢 Societario	38,24
🏠 Cartolarizzazioni	21,43
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-101,82
📄 Derivati	-0,94
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	36,21
da 3 a 5	8,87
da 5 a 7	2,84
da 7 a 10	3,98
da 10 a 15	1,91
da 15 a 20	1,81
da 20 a 30	10,07
oltre 30	1,34

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
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 (14/01/2025)	EUR 88,86				
Patrimonio Netto (Mln)	147,38 EUR				

(31/12/2024)