

# LUX IM - UBS Global Bond FX

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

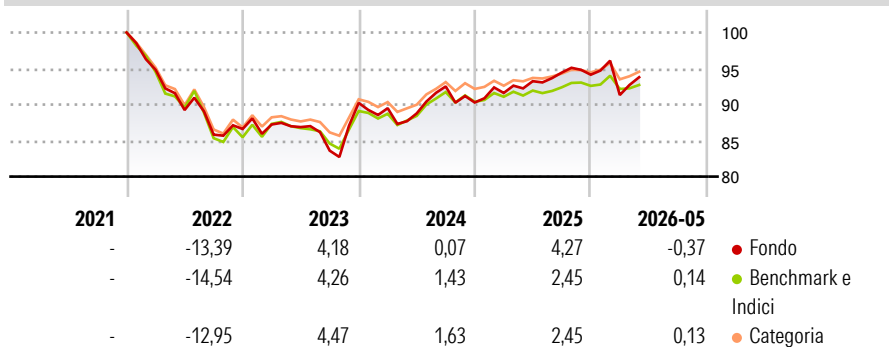
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,81	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,47	3Y Std Dev	6,25
3Y R-Squared	90,29	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,72	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	2,50	1,45	1,76	2026	-3,00	-	-	-
6-Mesi	0,93	0,55	0,86	2025	1,46	1,78	1,28	-0,31
1-Anno	1,59	1,36	1,65	2024	-0,81	-0,81	4,22	-2,41
3-Anni Ann.ti	2,72	2,28	2,94	2023	0,72	-0,41	-3,76	7,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,17	-5,89	-3,83	0,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	300,65
Liquidità	-201,2
Altro	8
	0,63

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0	-

### Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	14,85
3 Year Australian Treasury...	-	10,15
Euro Bobl Future June 26	-	8,14
UBS (Lux) BF Global (EUR...	-	4,74
10 Year Australian Treasury...	-	4,73
5 Year Government of Canada...	-	3,64
10 Year Treasury Note Future...	-	2,69
Japan (Government Of) 0.8%	-	2,27
Japan (Government Of) 0.9%	-	2,10
Long-Term Euro BTP Future...	-	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		310

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	245,53
Societario	36,84
Cartolarizzazioni	20,60
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-202,05
Derivati	-0,92
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	Fondo
da 1 a 3	23,68
da 3 a 5	10,07
da 5 a 7	4,92
da 7 a 10	2,27
da 10 a 15	2,29
da 15 a 20	1,06
da 20 a 30	6,91
oltre 30	0,80

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 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 (26/06/2026)	EUR 94,41				
Patrimonio Netto (Mln)	72,82 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.