LUX IM - UBS Global Bond FX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

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	0,42	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	5,73
3Y R-Squared	89,46	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,03	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	I Core Bond	d GR Hedged EUR (dove appli	cabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,17	1,36	0,90	Trimestrali %	Q.	Q.Z.	Q.J	ų-
6-Mesi	3,02	2,60	2,11	2025	1,46	1,78	1,28	-
1-Anno	4,57	2,94	2,72	2024	-0,81	-0,81	4,22	-2,41
3-Anni Ann.ti	2,90	2,47	2,90	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	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 21/11/20	125							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond

Titoli principali		
Nome Settle	ore	%
5 Year Treasury Note Future	_	15,31
United States Treasury Notes	_	9,06
Euro Bobl Future Dec 25	_	6,82
3 Year Australian Treasury	_	6,62
10 Year Treasury Note Future	-	4,41
10 Year Australian Treasury	_	3,83
UBS (Lux) BF Global (EUR	_	3,41
US Treasury Bond Future Dec 25	_	3,01
5 Year Government of Canada	_	2,98
United States Treasury Bonds	_	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	294

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
₩ Governativo	137,93
Societario	33,17
★ Cartolarizzazioni	20,86
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-90,17
■ Derivati	-1,80
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	27,12
da 3 a 5	10,69
da 5 a 7	2,84
da 7 a 10	4,74
da 10 a 15	1,80
da 15 a 20	1,85
da 20 a 30	9,53
oltre 30	1,07

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	05/11/2021
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	=
NAV (21/11/2025)	EUR 94,23
Patrimonio Netto (MIn)	101,43 EUR

Anagrafica

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	0,08 EUR
(21/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2344431866

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-