

LUX IM - UBS Global Bond E3X

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

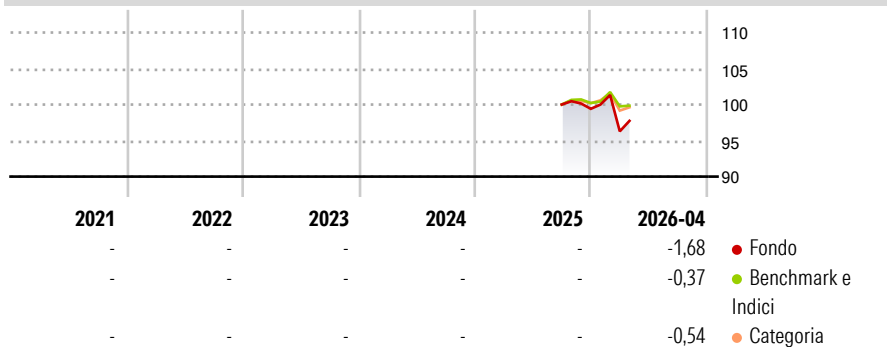
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	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	-2,24	-1,32	-1,32	2026	-3,15	-	-	-
6-Mesi	-1,85	-0,98	-0,73	2025	-	-	-	-0,59
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
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	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	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	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	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)	0,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/09/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3124368849		
NAV (12/05/2026)	EUR 98,49				
Patrimonio Netto (Mln)	74,98 EUR				

(31/03/2026)