LUX IM - UBS Global Bond E3X

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

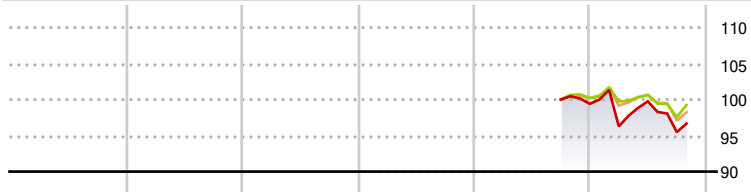
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	-	-	-2,76	Fondo
-	-	-	-	-	-0,98	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-2,45	Categoria

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
3-Mesi	-2,08	-0,76	-1,07
6-Mesi	-1,39	-0,76	-0,84
1-Anno	-3,73	-1,74	-1,61
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

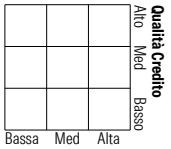
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,15	3,61	-4,28	-
2025	-	-	-	-0,59
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	223,07
Liquidità	-123,78
Altro	0,71

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	20,69
Euro Bobl Future Dec 26	—	6,12
10 Year Treasury Note Future...	—	5,24
UBS (Lux) BF Global (EUR...	—	5,01
10 Year Australian Treasury...	—	4,49
5 Year Government of Canada...	—	3,21
United States Treasury Notes...	—	2,84
Japan (Government Of) 0.8%	—	2,52
Japan (Government Of) 0.9%	—	2,35
New Zealand (Government Of)...	—	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		311

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	167,99
Societario	35,58
Cartolarizzazioni	21,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-123,35
Derivati	-1,26

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	30,32
da 3 a 5	12,26
da 5 a 7	4,96
da 7 a 10	3,52
da 10 a 15	2,52
da 15 a 20	1,73
da 20 a 30	7,95
oltre 30	1,08

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	26/09/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (13/11/2026)	EUR 96,69
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	67,96 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	0,20 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3124368849
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR