

# LUX IM Vontobel Global Active Bond DX

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

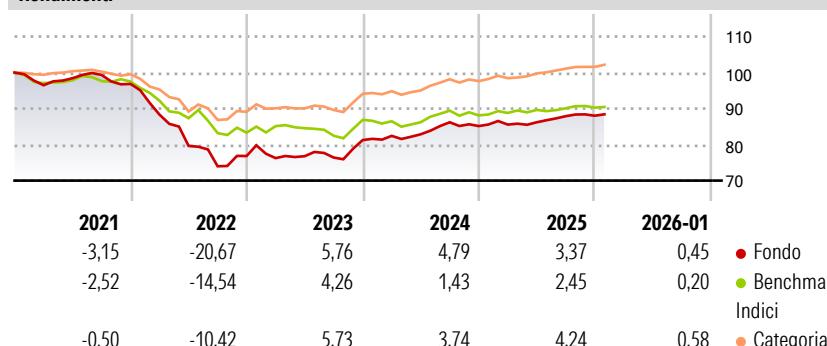
## Morningstar Rating™



### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nell'arco di un intero ciclo di mercato sovraprestando il suo parametro di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente e la composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo parametro di riferimento. La strategia di investimento cerca di ridurre il rischio di rendimento negativo da una singola posizione del portafoglio. Il Fondo investe in un portafoglio diversificato di obbligazioni di tutto il mondo, sebbene gli investimenti in titoli di debito dei mercati emergenti saranno compresi in un range tra lo 0% e il 40% del suo patrimonio netto. In qualsiasi momento il Fondo investe almeno il 35% del suo patrimonio netto in obbligazioni di qualità. Le...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,20	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	4,38
3Y R-Squared	61,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

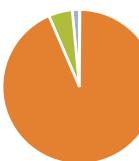
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,08	-0,23	0,68
6-Mesi	1,83	1,30	2,26
1-Anno	3,32	2,37	4,57
3-Anni Ann.ti	3,30	2,09	3,86
5-Anni Ann.ti	-2,39	-1,85	0,25
10-Anni Ann.ti	-0,38	0,01	1,29

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,47	0,76	1,96	0,15
2024	1,44	0,52	4,03	-1,22
2023	-0,77	0,69	-0,49	6,36
2022	-8,84	-9,81	-7,08	3,85

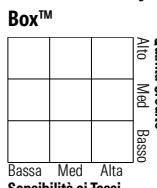
### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

	Netta
Azioni	0,12
Obbligazioni	93,42
Liquidità	4,96
Altro	1,50

#### Fixed Income Style Box™



#### Fondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

AAA

#### Credit Quality %

Fond

AAA

AA

A

#### Credit Quality %

Fond

BBB

BB

B

Below B

Not Rated

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontobel Credit Opps E USD Cap	—	7,63
Germany (Federal Republic...	—	6,52
US Treasury Bond Future Mar 26	—	5,51
Germany (Federal Republic...	—	3,52
Euro Buxl Future Mar 26	—	2,69
Germany (Federal Republic...	—	2,62
5 Year Treasury Note Future...	—	1,89
Italy (Republic Of) 3,25%	—	1,80
CNP Assurances SA 3,60458%	—	1,61
Citigroup Inc. 0,5%	—	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	141	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	30,64
Societario	63,52
Cartolarizzazioni	0,88
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,20
Derivati	0,76

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,98
Da 0 a 4 cedole	51,97
Da 4 a 6 cedole	21,56
Da 6 a 8 cedole	14,51
Da 8 a 10 cedole	6,02
Da 10 a 12 cedole	0,51
Oltre 12 cedole	0,45

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	25,17
da 3 a 5	15,72
da 5 a 7	11,99
da 7 a 10	13,93
da 10 a 15	5,41
da 15 a 20	1,49
da 20 a 30	2,86
oltre 30	1,34

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	52,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Data di Partenza	06/03/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	25/02/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 101,98	ISIN	LU0894901544		
Patrimonio Netto (Mln)	114,03 EUR				
(31/12/2025)					