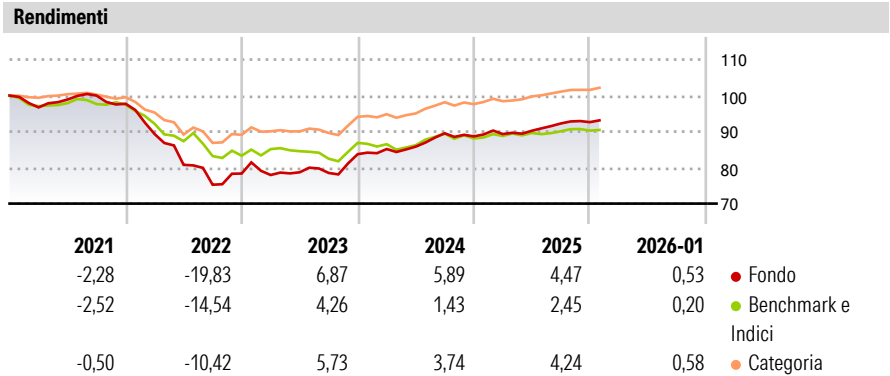


LUX IM Vontobel Global Active Bond FX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nell'arco di un intero ciclo di mercato sovraperformando 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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,26	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	4,38
3Y R-Squared	60,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,35	-0,23	0,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,37	1,30	2,26	2025	0,74	1,02	2,23	0,41
1-Anno	4,42	2,37	4,57	2024	1,70	0,79	4,31	-0,96
3-Anni Ann.ti	4,39	2,09	3,86	2023	-0,50	0,96	-0,23	6,64
5-Anni Ann.ti	-1,39	-1,85	0,25	2022	-8,61	-9,57	-6,84	4,13
10-Anni Ann.ti	0,63	0,01	1,29					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style Box™				Credit Quality %			
	Asset Allocation %	Netta		Fondo				Fond	Credit Quality %	Fond	
	● Azioni	0,12		Duration Effettiva				0			
	● Obbligazioni	93,42		Maturità effettiva							
	● Liquidità	4,96		Qualità Credito Media							
	● Altro	1,50		AAA							

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)	0,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/03/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	25/02/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 115,46	ISIN	LU0894902278		
Patrimonio Netto (Mln)	114,03 EUR				

(31/12/2025)