

LUX IM Vontobel Global Active Bond FX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

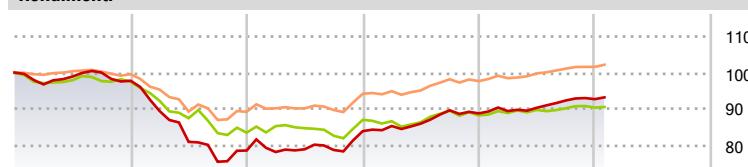
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

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


2021 **2022** **2023** **2024** **2025** **2026-01**

-2,28	-19,83	6,87	5,89	4,47	0,53
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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
3-Mesi	0,35	-0,23	0,68
6-Mesi	2,37	1,30	2,26
1-Anno	4,42	2,37	4,57
3-Anni Ann.ti	4,39	2,09	3,86
5-Anni Ann.ti	-1,39	-1,85	0,25
10-Anni Ann.ti	0,63	0,01	1,29

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

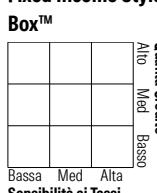
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,74	1,02	2,23	0,41
2024	1,70	0,79	4,31	-0,96
2023	-0,50	0,96	-0,23	6,64
2022	-8,61	-9,57	-6,84	4,13

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

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

Fixed Income Style Box™

Fondo
Credit Quality %
Rendimenti
Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,74	1,02	2,23	0,41
2024	1,70	0,79	4,31	-0,96
2023	-0,50	0,96	-0,23	6,64
2022	-8,61	-9,57	-6,84	4,13

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	141	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo
Scadenze %
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
Scadenze %
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

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)					