

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

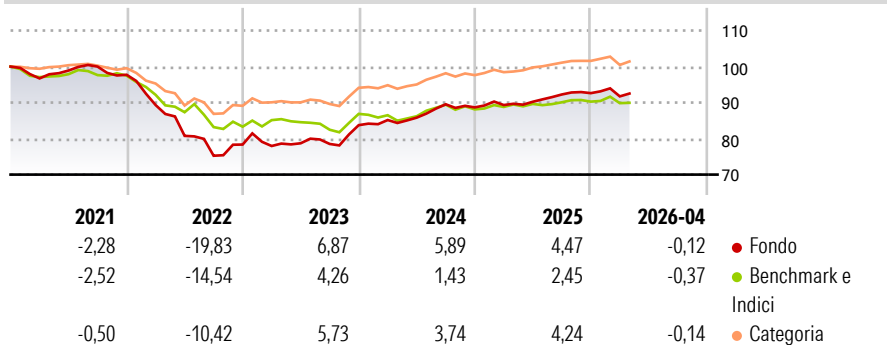
Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nell'arco di un intero ciclo di mercato sovraperformando il suo parametro di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente e la composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo parametro di riferimento. La strategia di investimento 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	3,62	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,12
3Y R-Squared	83,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,67	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,30	-0,36	-0,41	2026	-0,97	-	-	-
6-Mesi	0,18	-0,34	0,49	2025	0,74	1,02	2,23	0,41
1-Anno	4,26	1,48	3,56	2024	1,70	0,79	4,31	-0,96
3-Anni Ann.ti	5,67	1,98	4,03	2023	-0,50	0,96	-0,23	6,64
5-Anni Ann.ti	-1,08	-1,52	0,20	2022	-8,61	-9,57	-6,84	4,13
10-Anni Ann.ti	0,49	-0,22	0,99					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,31
● Obbligazioni	112,65
● Liquidità	-14,17
● Altro	1,21

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	0
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	14,95	BBB	33,42
AA	4,01	BB	7,79
A	19,03	B	0,59
		Below B	0,00
		Not Rated	20,22

Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontobel Credit Opps E USD Cap	—	8,32
Germany (Federal Republic...)	—	7,99
5 Year Treasury Note Future...	—	5,23
US Treasury Bond Future June...	—	5,08
10 Year Treasury Note Future...	—	3,62
Euro Buxl Future June 26	—	2,86
Italy (Republic Of) 3.25%	—	1,89
Citigroup Inc. 0.5%	—	1,55
Stora Enso Oyj 7.25%	—	1,49
Pershing Square Holdings,...	—	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		155

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	38,96
🏛️ Governativo	38,96
🏢 Societario	72,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,70
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	-12,99
📄 Derivati	1,32

Coupon Range %

Fondo	2,67
0 coupon	2,67
Da 0 a 4 cedole	52,54
Da 4 a 6 cedole	22,06
Da 6 a 8 cedole	16,32
Da 8 a 10 cedole	5,39
Da 10 a 12 cedole	0,46
Oltre 12 cedole	0,55

Scadenze %

Fondo	26,57
da 1 a 3	26,57
da 3 a 5	15,70
da 5 a 7	9,26
da 7 a 10	14,53
da 10 a 15	4,90
da 15 a 20	1,77
da 20 a 30	2,57
oltre 30	1,31

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/03/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	25/02/2013	ISIN	LU0894902278		
NAV (08/05/2026)	EUR 115,23				
Patrimonio Netto (Mln)	104,86 EUR				

(31/03/2026)