

LUX IM Vontobel Global Active Bond EX

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

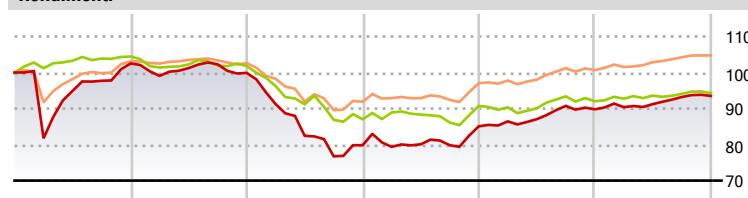
Morningstar Rating™

★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

2,53	-2,55	-20,08	6,54	5,56	4,14
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,60	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	4,84
3Y R-Squared	62,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,99	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

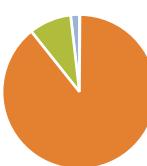
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,36	0,35	0,76
6-Mesi	2,26	1,27	2,16
1-Anno	4,43	3,06	4,93
3-Anni Ann.ti	5,32	2,29	4,28
5-Anni Ann.ti	-1,77	-1,89	0,15
10-Anni Ann.ti	0,01	0,11	1,17

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,66	0,94	2,15	0,33
2024	1,62	0,71	4,23	-1,04
2023	-0,58	0,88	-0,30	6,55
2022	-8,68	-9,65	-6,91	4,04

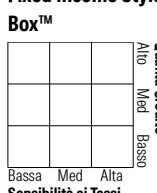
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

	Netta
Azioni	0,12
Obbligazioni	89,17
Liquidità	8,88
Altro	1,83

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

AAA

Credit Quality %

Fond

AAA

AA

A

Credit Quality % Fond

99,84 BBB 0,06

0,01 BB 0,01

0,03 B 0,00

Below B 0,00

Not Rated 0,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontobel Credit Opps E USD Cap	—	7,53
US Treasury Bond Future Mar 26	—	4,55
Germany (Federal Republic...	—	4,33
Euro Buxl Future Dec 25	—	2,76
Germany (Federal Republic...	—	2,57
Axa SA 3,75%	—	2,13
Italy (Republic Of) 3,25%	—	1,77
CNP Assurances SA 3,60458%	—	1,57
Citigroup Inc. 0,5%	—	1,38
Stora Enso Oyj 7,25%	—	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,94
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	144	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo 25,22

Societario 65,20

Cartolarizzazioni 0,71

Enti Locali 0,00

Liquidità ed equivalenti 8,89

Derivati -0,02

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3 25,47

da 3 a 5 18,22

da 5 a 7 11,47

da 7 a 10 12,68

da 10 a 15 5,84

da 15 a 20 2,23

da 20 a 30 4,50

oltre 30 2,47

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	46,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(07/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Data di Partenza	07/03/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	25/02/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/01/2026)	EUR 114,15	ISIN	LU0997468821		
Patrimonio Netto (Mln)	116,01 EUR				
(30/11/2025)					