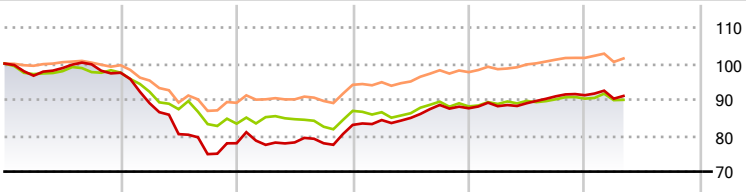
LUX IM Vontobel Global Active Bond EX

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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
-2,55	-20,08	6,54	5,56	4,14	-0,23	● Fondo
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,37	● Benchmark e Indici
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	-0,14	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,31	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,12
3Y R-Squared	83,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,67	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,38	-0,36	-0,41
6-Mesi	0,03	-0,34	0,49
1-Anno	3,93	1,48	3,54
3-Anni Ann.ti	5,34	1,98	4,08
5-Anni Ann.ti	-1,38	-1,52	0,21
10-Anni Ann.ti	0,12	-0,22	1,00

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,05	-	-	-
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 31/03/2026

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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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
Governativo	38,96
Societario	72,01
Cartolarizzazioni	0,70
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-12,99
Derivati	1,32

Coupon Range %	Fondo
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
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.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/03/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/02/2013
NAV (08/05/2026)	EUR 114,30
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	104,86 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2026)	42,42 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0997468821

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	5,00%

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.