

LUX IM - UBS Global Bond DXL

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

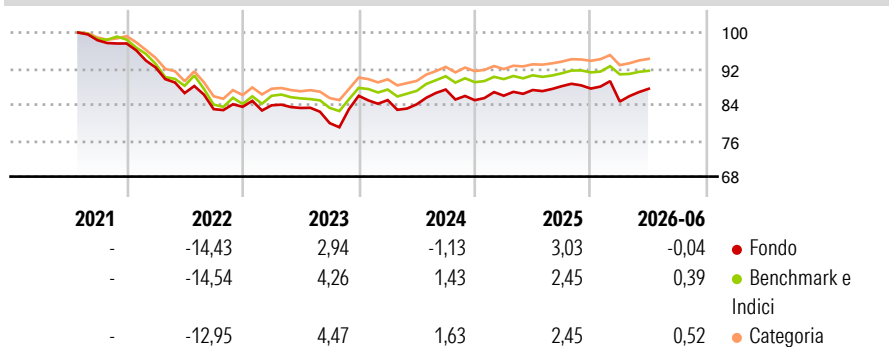
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-fund is to provide capital preservation and attractive return over the medium to long-term by investing in a diversified and flexibly managed portfolio across a broad range of global fixed income sectors such as government bonds, investment grade and high yield corporate bonds, emerging markets bonds and securitized bonds.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,47	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	90,15	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,15	-0,16	0,22
6-Mesi	-1,64	-0,47	-0,27
1-Anno	-0,41	0,82	1,09
3-Anni Ann.ti	1,69	2,48	3,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,29	3,36	-	-
2025	1,16	1,48	0,98	-0,61
2024	-1,10	-1,11	3,90	-2,70
2023	0,42	-0,71	-4,05	7,60
2022	-5,46	-6,18	-4,11	0,61

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
300,65
-201,2
8
0,63

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	14,85
3 Year Australian Treasury...	—	10,15
Euro Bobl Future June 26	—	8,14
UBS (Lux) BF Global (EUR...	—	4,74
10 Year Australian Treasury...	—	4,73
5 Year Government of Canada...	—	3,64
10 Year Treasury Note Future...	—	2,69
Japan (Government Of) 0.8%	—	2,27
Japan (Government Of) 0.9%	—	2,10
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		310

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	245,53
Societario	36,84
Cartolarizzazioni	20,60
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-202,05
Derivati	-0,92
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	23,68
da 3 a 5	10,07
da 5 a 7	4,92
da 7 a 10	2,27
da 10 a 15	2,29
da 15 a 20	1,06
da 20 a 30	6,91
oltre 30	0,80

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	23,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,09%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344431940		
NAV (09/07/2026)	EUR 86,40				
Patrimonio Netto (Mln)	72,82 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.