

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

No benchmark

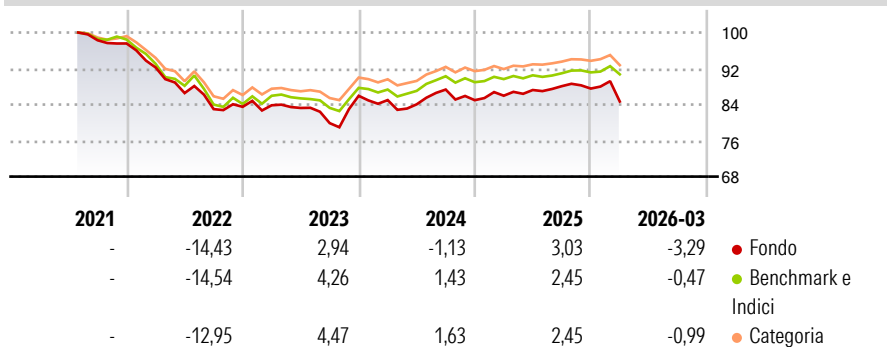
Morningstar Rating™

★

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	-0,89	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	1,45	3Y Std Dev	6,19
3Y R-Squared	91,73	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,52	-0,42	-0,50	2026	-3,29	-	-	-
6-Mesi	-1,74	-0,34	-0,24	2025	1,16	1,48	0,98	-0,61
1-Anno	1,39	1,90	2,26	2024	-1,10	-1,11	3,90	-2,70
3-Anni Ann.ti	0,63	1,77	2,28	2023	0,42	-0,71	-4,05	7,60
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,46	-6,18	-4,11	0,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	277,77
● Liquidità	-178,5
● Altro	2
	0,74

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	14,30
3 Year Australian Treasury...	—	9,40
Euro Bobl Future June 26	—	6,23
10 Year Treasury Note Future...	—	5,96
UBS (Lux) BF Global (EUR...	—	4,49
10 Year Australian Treasury...	—	4,32
Japan (Government Of) 0.8%	—	2,33
5 Year Government of Canada...	—	2,33
Japan (Government Of) 0.9%	—	2,13
Secretaria Do Tesouro...	—	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		331

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	214,58
🏢 Societario	43,68
🏠 Cartolarizzazioni	20,99
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-178,34
📄 Derivati	-0,91
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	26,39
da 3 a 5	10,00
da 5 a 7	4,28
da 7 a 10	2,94
da 10 a 15	2,15
da 15 a 20	1,51
da 20 a 30	6,71
oltre 30	0,75

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	26,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(10/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/04/2026)	EUR 86,51	ISIN	LU2344431940		
Patrimonio Netto (Mln)	74,98 EUR				

(31/03/2026)