

LUX IM - UBS Global Bond DXL

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

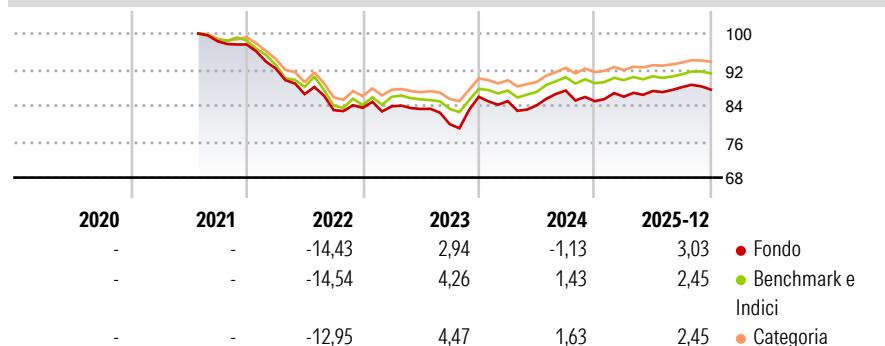
Benchmark Dichiarato

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.

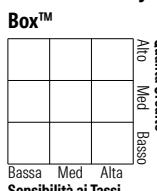
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,97	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	5,68
3Y R-Squared	92,99	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,91	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	191,98
• Liquidità	-92,70
• Altro	0,72

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	13,19
3 Year Australian Treasury...	-	11,00
Euro Bobl Future Mar 26	-	7,24
10 Year Treasury Note Future...	-	4,30
10 Year Australian Treasury...	-	3,92
United States Treasury Notes...	-	3,54
UBS (Lux) BF Global (EUR...)	-	3,51
5 Year Government of Canada...	-	2,99
United States Treasury Bonds...	-	2,91
Japan (Government Of) 0,8%	-	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	55,10	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	303	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	135,80
Societario	36,76
Cartolarizzazioni	20,45
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-94,43
Derivati	1,42

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	20,79
da 3 a 5	11,55
da 5 a 7	3,12
da 7 a 10	5,56
da 10 a 15	2,02
da 15 a 20	1,79
da 20 a 30	9,27
oltre 30	0,98

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	28,40 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 (29/01/2026)	EUR 87,96				
Patrimonio Netto (Mln)	97,81 EUR				
(31/12/2025)					