

# LUX IM - UBS Global Bond E2X

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

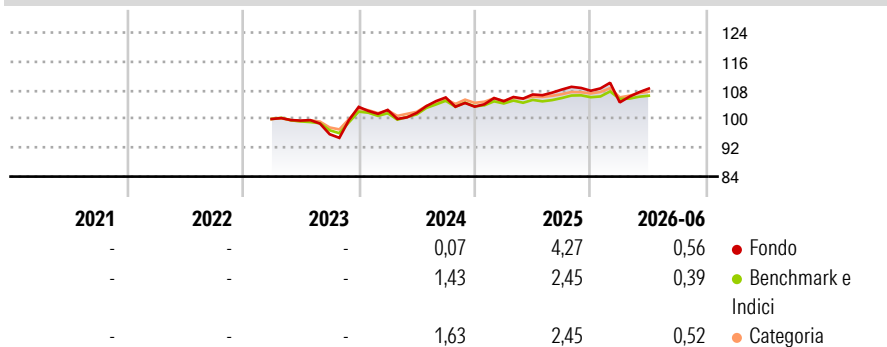
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,87	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,48	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	90,18	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,20	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	0,52	-0,16	0,22
6-Mesi	-0,70	-0,47	-0,27
1-Anno	1,01	0,82	1,09
3-Anni Ann.ti	3,04	2,48	3,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,00	3,67	-	-
2025	1,46	1,78	1,28	-0,31
2024	-0,81	-0,81	4,22	-2,41
2023	-	-0,45	-3,80	7,92
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	294,29
● Liquidità	-195,1
● Altro	4
	0,85

### Fixed Income Style

#### Box™

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

Sensibilità ai Tassi

### Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

### Credit Quality %

Fond 0

Credit Quality % 0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	14,16
3 Year Australian Treasury...	-	9,42
Euro Bobl Future Sept 26	-	7,20
UBS (Lux) BF Global (EUR...	-	4,49
10 Year Australian Treasury...	-	4,43
10 Year Treasury Note Future...	-	4,30
5 Year Government of Canada...	-	3,41
France (Republic Of) 1%	-	2,54
France (Republic Of) 2.5%	-	2,49
Japan (Government Of) 0.8%	-	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		318

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	243,40
🏢 Societario	34,25
🏠 Cartolarizzazioni	19,56
👤 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-197,06
📄 Derivati	-0,15
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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	23,91
da 3 a 5	9,83
da 5 a 7	5,08
da 7 a 10	2,48
da 10 a 15	2,05
da 15 a 20	1,04
da 20 a 30	6,84
oltre 30	0,81

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/03/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344433722		
NAV <sup>(10/07/2026)</sup>	EUR 109,95				
Patrimonio Netto (Mln)	77,72 EUR				

(30/06/2026)

[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.