

# LUX IM - UBS Global Bond EX

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

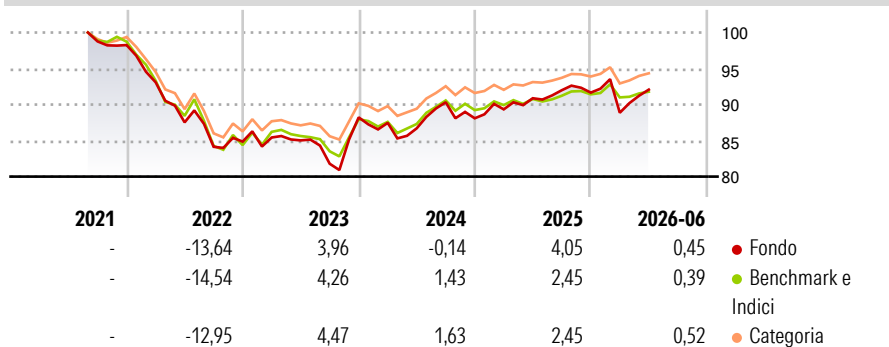
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,67	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,47	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	90,16	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,13	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,47	-0,16	0,22	2026	-3,05	3,61	-	-
6-Mesi	-0,81	-0,47	-0,27	2025	1,41	1,73	1,23	-0,36
1-Anno	0,79	0,82	1,09	2024	-0,86	-0,86	4,16	-2,46
3-Anni Ann.ti	2,84	2,48	3,08	2023	0,67	-0,47	-3,81	7,86
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,26	-5,98	-3,88	0,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/07/2026

### 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	Bassa	Med	Alta

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	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	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	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)	29,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/08/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344433649		
NAV (10/07/2026)	EUR 90,87				
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.