

LUX IM - UBS Global Bond EX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

Benchmark Dichiarato

No benchmark

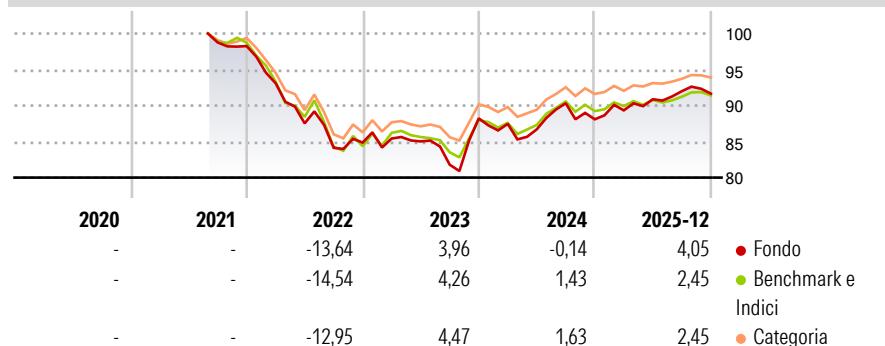
Morningstar Rating™

★★

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	0,02	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	5,68	
3Y R-Squared	92,98	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	1,91	10Y Risk	-	

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	-0,95	-0,60	-0,27			
	1,77	1,44	1,42			
	4,22	2,51	2,97			
	2,10	2,06	2,50			
	-	-	-			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

	Bmk	Cat
	-0,60	-0,27
	1,44	1,42
	2,51	2,97
	2,06	2,50
	-	-
	-	-
	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-0,36
2025	1,41	1,73	1,23	-0,36
2024	-0,86	-0,86	4,16	-2,46
2023	0,67	-0,47	-3,81	7,86
2022	-5,26	-5,98	-3,88	0,86

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
Alta	-	-
Med	-	-
Bassa	-	-

Qualità Credito
Alta Med Bassa

Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

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)	33,71 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
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344433649	-
NAV (29/01/2026)	EUR 91,79			
Patrimonio Netto (Mln)	97,81 EUR			
(31/12/2025)				