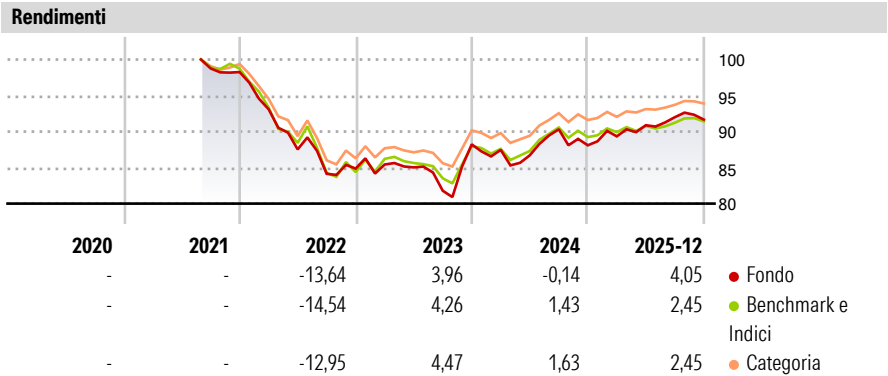


LUX IM - UBS Global Bond EX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged	No benchmark	★★
	EUR		
	Usato nel Report		

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.



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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,95	-0,60	-0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,77	1,44	1,42	2025	1,41	1,73	1,23	-0,36
1-Anno	4,22	2,51	2,97	2024	-0,86	-0,86	4,16	-2,46
3-Anni Ann.ti	2,10	2,06	2,50	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 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™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media -

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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)	33,71 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(29/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	06/08/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc	-
NAV (29/01/2026)	EUR 91,79	ISIN	LU2344433649	
Patrimonio Netto (Mln)	97,81 EUR			
(31/12/2025)				