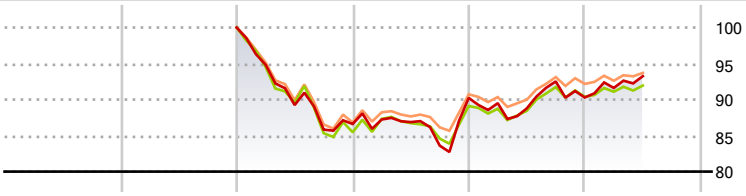
LUX IM - UBS Global Bond FX

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

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-13,39	4,18	0,07	3,27	Fondo
-	-	-14,54	4,26	1,43	1,73	Benchmark e Indici
-	-	-12,95	4,47	1,63	1,62	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,70	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	88,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,48	-0,27	0,30
6-Mesi	2,43	1,02	1,49
1-Anno	2,94	2,02	2,62
3-Anni Ann.ti	0,77	-0,12	0,85
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,46	1,78	-	-
2024	-0,81	-0,81	4,22	-2,41
2023	0,72	-0,41	-3,76	7,92
2022	-5,17	-5,89	-3,83	0,91
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	148,14
Liquidità	-49,14
Altro	0,99

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	15,08
Euro Bobl Future Sept 25	—	9,29
United States Treasury Notes...	—	5,25
United States Treasury Notes...	—	4,37
5 Year Government of Canada...	—	4,10
10 Year Treasury Note Future...	—	3,87
UBS (Lux) BF Global (EUR...	—	3,11
10 Year Australian Treasury...	—	2,95
Japan (Government Of) 0.8%	—	2,74
United States Treasury Bonds...	—	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		278

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	96,16
Societario	33,15
Cartolarizzazioni	20,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-53,51
Derivati	4,05

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	48,48
da 3 a 5	6,80
da 5 a 7	2,70
da 7 a 10	5,56
da 10 a 15	1,70
da 15 a 20	1,65
da 20 a 30	10,54
oltre 30	1,09

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	05/11/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (31/07/2025)	EUR 92,83
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	108,34 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (31/07/2025)	0,08 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2344431866
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.