

LUX IM - UBS Global Bond FX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

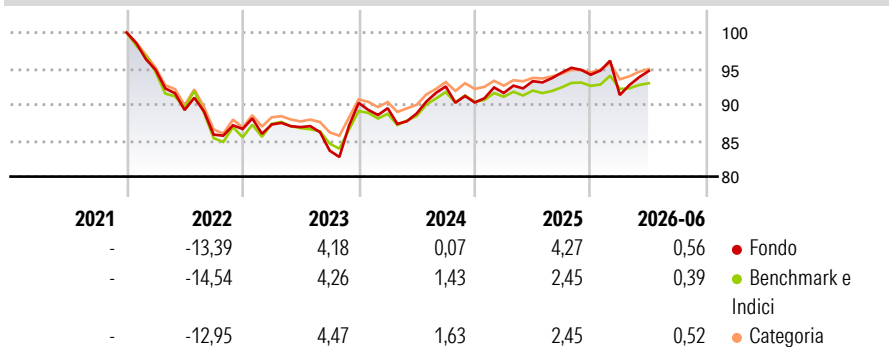
Morningstar Rating™

★★★

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	0,88	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,47	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	90,16	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,21	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	0,52	-0,16	0,22	2026	-3,00	3,67	-	-
6-Mesi	-0,70	-0,47	-0,27	2025	1,46	1,78	1,28	-0,31
1-Anno	1,01	0,82	1,09	2024	-0,81	-0,81	4,22	-2,41
3-Anni Ann.ti	3,06	2,48	3,08	2023	0,72	-0,41	-3,76	7,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,17	-5,89	-3,83	0,91
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
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		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

Coupon Range %

Fondo	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	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)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2344431866		
NAV (10/07/2026)	EUR 93,59				
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.