

LUX IM Vontobel Global Active Bond E3X

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

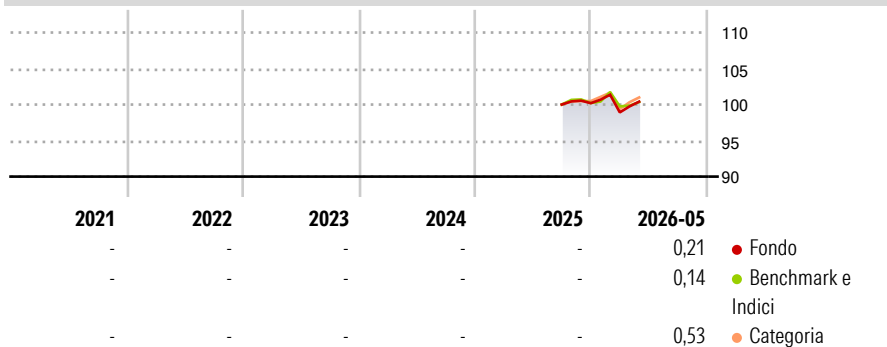
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo mira a conseguire un aumento del valore dell'investimento nell'arco di un intero ciclo di mercato sovraperformando il suo parametro di riferimento. Il Fondo è gestito attivamente e la composizione del suo portafoglio può differire da quella del suo parametro di riferimento. La strategia di investimento cerca di ridurre il rischio di rendimento negativo da una singola posizione del portafoglio. Il Fondo investe in un portafoglio diversificato di obbligazioni di tutto il mondo, sebbene gli investimenti in titoli di debito dei mercati emergenti saranno compresi in un range tra lo 0% e il 40% del suo patrimonio netto. In qualsiasi momento il Fondo investe almeno il 35% del suo patrimonio netto in obbligazioni di qualità. Le...

Rendimenti



Misure di Rischio

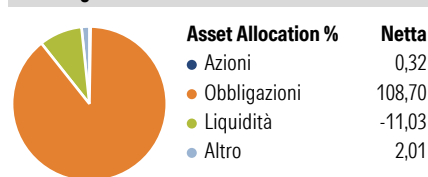
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,86	1,45	2,10	2026	-1,28	-	-	-
6-Mesi	1,26	0,55	1,13	2025	-	-	-	0,19
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	8,91	BBB	37,78
AA	3,89	BB	7,48
A	17,65	B	0,53
		Below B	0,00
		Not Rated	23,76

Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontobel Credit Opps E USD Cap	-	8,77
Germany (Federal Republic...)	-	6,29
US Treasury Bond Future Sept...	-	5,33
5 Year Treasury Note Future...	-	5,28
10 Year Treasury Note Future...	-	3,55
Euro Buxl Future June 26	-	2,93
Citigroup Inc. 0.5%	-	1,59
Pershing Square Holdings,...	-	1,47
Italy (Republic Of) 3.25%	-	1,38
Barclays PLC 0.315%	-	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		157

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	35,13
Societario	75,25
Cartolarizzazioni	0,72
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,13
Derivati	0,03

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	1,70
Da 0 a 4 cedole	51,97
Da 4 a 6 cedole	23,88
Da 6 a 8 cedole	16,93
Da 8 a 10 cedole	4,79
Da 10 a 12 cedole	0,49
Oltre 12 cedole	0,25

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	27,43
da 3 a 5	13,45
da 5 a 7	8,62
da 7 a 10	14,74
da 10 a 15	5,07
da 15 a 20	1,87
da 20 a 30	3,23
oltre 30	2,35

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/09/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2013	ISIN	LU3124373336		
NAV (26/06/2026)	EUR 115,00				
Patrimonio Netto (Mln)	103,05 EUR				

(31/05/2026)

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.