

# LUX IM - UBS Global Bond E3X

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

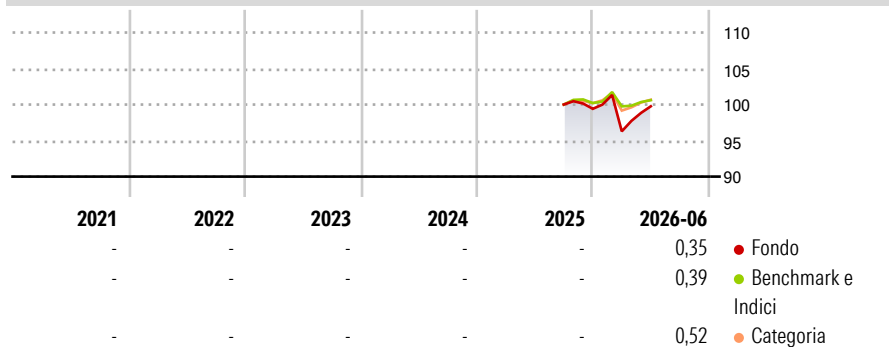
## Morningstar Rating™

Senza 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          | - | 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 Trimestrali % | Q1    | Q2   | Q3 | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|------|----|-------|
| 3-Mesi           | 0,46  | -0,16 | 0,22  | 2026                     | -3,15 | 3,61 | -  | -     |
| 6-Mesi           | -0,91 | -0,47 | -0,27 | 2025                     | -     | -    | -  | -0,59 |
| 1-Anno           | -     | -     | -     | 2024                     | -     | -    | -  | -     |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2023                     | -     | -    | -  | -     |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -     | -    | -  | -     |
| 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 |
|-----------------------|-------|-----|-------|
| Duration Effettiva    |       |     |       |
| Maturità effettiva    |       |     |       |
| Qualità Credito Media |       |     |       |
| Sensibilità ai Tassi  | Bassa | Med | Alta  |

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|------|------------------|------|
| -     | 0                | 0    | 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) | 0,20 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | - |
| Telefono               | -                                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | - |
| Web                    | -                                  | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | - |
| Data di Partenza       | 26/09/2025                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | - |
| Nome del Gestore       | -                                  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | - |
| Data Inizio Gestione   | -                                  | ISIN                    | LU3124368849 |                              |   |
| NAV (10/07/2026)       | EUR 99,04                          |                         |              |                              |   |
| 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.