

UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible Q-acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

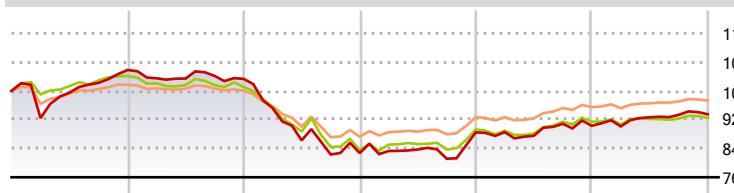
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe in un portafoglio ampiamente diversificato di obbligazioni stilate in EUR appartenenti perlopiù al comparto investment grade. Persegue una gestione attiva della duration che consente di sfruttare appieno le fluttuazioni dei tassi d'interesse. Presenta una duration media del portafoglio di circa cinque anni. Punta a conseguire un rendimento interessante in linea con l'andamento del mercato.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	5,78	-2,33	-19,94	6,94	2,08	3,53
Benchmark e Indici	4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14

	1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05
--	------	-------	--------	------	------	------

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,66	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	5,90
3Y R-Squared	91,64	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,55	0,12	0,23
6-Mesi	2,32	1,09	1,36
1-Anno	5,28	1,87	2,89
3-Anni Ann.ti	3,50	3,02	3,32
5-Anni Ann.ti	-2,09	-2,11	-0,94
10-Anni Ann.ti	0,63	0,15	0,34

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,19	2,82	0,73	0,15
2024	0,10	-1,18	3,82	-0,60
2023	0,69	0,49	-3,05	9,01
2022	-7,88	-9,40	-4,54	0,48

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	91,93
• Liquidità	7,41
• Altro	0,66

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,19	2,82	0,73	0,15
2024	0,10	-1,18	3,82	-0,60
2023	0,69	0,49	-3,05	9,01
2022	-7,88	-9,40	-4,54	0,48

Titoli principali

Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)...	—	5,61
Germany (Federal Republic...	—	2,96
Italy (Republic Of) 3,25%	—	2,00
Italy (Republic Of) 3,5%	—	1,96
Belgium (Kingdom Of) 1,9%	—	1,90
Austria (Republic of) 2,4%	—	1,89
Kreditanstalt Fuer...	—	1,86
European Investment Bank 1%	—	1,84
Spain (Kingdom of) 2,7%	—	1,75
New Zealand (Government Of)...	—	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	23,45	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	321	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,94
Societario	32,49
Cartolarizzazioni	4,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,17
Derivati	0,25

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,11
Da 0 a 4 cedole	68,11
Da 4 a 6 cedole	11,70
Da 6 a 8 cedole	3,08
Da 8 a 10 cedole	8,89
Da 10 a 12 cedole	1,69
Oltre 12 cedole	6,44

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	32,79
da 3 a 5	22,79
da 5 a 7	6,22
da 7 a 10	5,49
da 10 a 15	5,22
da 15 a 20	2,88
da 20 a 30	4,94
oltre 30	0,73

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	7,62 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	06/11/2008	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	13/06/2018	ISIN	LU0358407707	
NAV (29/01/2026)	EUR 157,74			
Patrimonio Netto (Mln)	98,49 EUR			

(31/12/2025)