# UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) P-acc

# Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

# Benchmark Morningstar

Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR Hdg CHF

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato** 

Investe perlopiù in un portafoglio ampiamente diversificato di obbligazioni di qualità internazionali stilate in diverse monete. Gestisce attivamente la duration del portafoglio e il rischio di cambio. Punta a ottenere un rendimento interessante in linea con le condizioni dei mercati obbligazionari internazionali.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	0,76	3Y Sharpe Ratio	0,09	
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	6,25	
3Y R-Squared	92,61	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	2,21	10Y Risk	Alto	
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			icabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,13	1,54	1,38	Trimestrali %				
6-Mesi	2,75	1,33	1,70	2025	1,41	1,77	1,23	-
1-Anno	4,82	3,00	3,26	2024	-0,49	-0,92	3,83	-2,27
3-Anni Ann.ti	3,63	3,12	3,49	2023	0,96	-0,28	-3,87	7,52
5-Anni Ann.ti	-1,64	-1,82	-1,01	2022	-7,01	-6,59	-4,70	1,45
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2	0,63	0,15	0,02	2021	-3,15	1,12	0,25	-0,59

## Portafoglio 30/09/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	10,14
Qualità Credito Media	BB

Fondo

32.02

Fond	
0	
20	
00	
00	
50	
10	

Titoli principali		
Nome Setto	ore	%
United States Treasury Notes	_	8,67
New Zealand (Government Of)	_	6,19
China (People's Republic Of)	_	3,43
China Development Bank 3.8%	_	2,57
United States Treasury Notes	-	2,50
New Zealand (Government Of)	_	2,41
New Zealand (Government Of)	_	2,03
Japan (Government Of) 0.8%	_	1,99
Secretaria Do Tesouro	_	1,36
Austria (Republic of) 5.375%	-	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	415

uu dovernativo	32,02
Societario	34,17
★ Cartolarizzazioni	19,57
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	14,09
Derivati	0,16
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,12
Da 0 a 4 cedole	68,70
Da 4 a 6 cedole	12,94
Da 6 a 8 cedole	9,74
Da 8 a 10 cedole	2,81
Da 10 a 12 cedole	2,05
Oltre 12 cedole	3,64
	-,

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	37,67
da 3 a 5	19,49
da 5 a 7	5,65
da 7 a 10	3,00
da 10 a 15	4,31
da 15 a 20	2,08
da 20 a 30	8,36
oltre 30	1,23

Allagianica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	28/04/2010
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao
Data Inizio Gestione	01/05/2014
NAV (30/10/2025)	EUR 126,28
Patrimonio Netto (MIn)	129,38 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	21,59 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0487186396

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,28%
Spese correnti	1,27%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)