

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq CHF

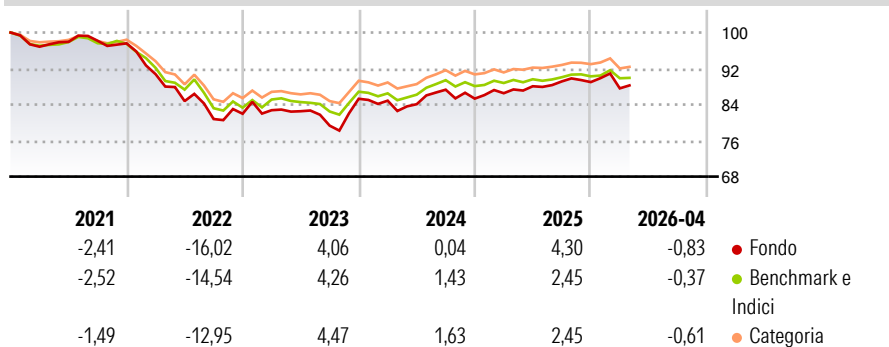
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,90	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	5,89
3Y R-Squared	94,36	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,79	-0,58	-1,04	2026	-1,56	-	-	-
6-Mesi	-1,73	-0,89	-0,79	2025	1,41	1,78	1,22	-0,16
1-Anno	1,03	0,86	1,10	2024	-0,49	-0,93	3,83	-2,27
3-Anni Ann.ti	2,11	1,61	2,41	2023	0,96	-0,27	-3,88	7,53
5-Anni Ann.ti	-1,95	-1,61	-0,93	2022	-7,02	-6,58	-4,70	1,44
10-Anni Ann.ti	0,19	-0,25	0,10					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	92,14
Liquidità	7,30
Altro	0,56

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0
AAA	5,90	BBB
AA	30,80	BB
A	18,90	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)...	—	4,73
United States Treasury Notes...	—	2,40
New Zealand (Government Of)...	—	2,31
Secretaria Do Tesouro...	—	2,30
New Zealand (Government Of)...	—	2,26
China Development Bank 3.8%	—	2,10
Mexico (United Mexican...	—	1,99
China (People's Republic Of)...	—	1,52
Japan (Government Of) 0.8%	—	1,27
Secretaria Do Tesouro...	—	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		521

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	32,29
Societario	39,20
Cartolarizzazioni	21,18
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,79
Derivati	-0,46
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,11
Da 0 a 4 cedole	65,79
Da 4 a 6 cedole	17,32
Da 6 a 8 cedole	9,33
Da 8 a 10 cedole	3,45
Da 10 a 12 cedole	0,12
Oltre 12 cedole	3,87

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	23,08
da 3 a 5	21,06
da 5 a 7	5,84
da 7 a 10	5,01
da 10 a 15	4,19
da 15 a 20	3,06
da 20 a 30	10,04
oltre 30	1,33

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,20 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.	1,27%
Data di Partenza	28/04/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2014	ISIN	LU0487186123		
NAV (30/04/2026)	EUR 97,18				
Patrimonio Netto (Mln)	162,57 EUR				

(31/03/2026)