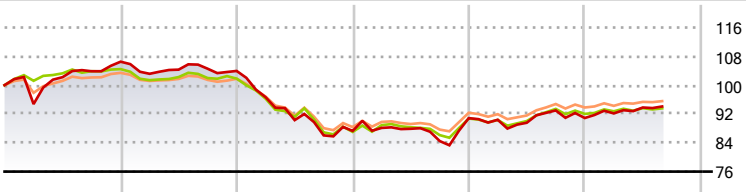
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) P-dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
6,51	-2,41	-16,02	4,06	0,04	3,53	● Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	1,68	● Benchmark e Indici
3,51	-1,49	-12,95	4,47	1,63	1,89	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,95	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	6,73
3Y R-Squared	92,94	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,92	1,35	1,07
6-Mesi	3,69	2,30	2,49
1-Anno	1,47	0,68	1,42
3-Anni Ann.ti	2,31	1,92	2,41
5-Anni Ann.ti	-1,91	-1,91	-1,09
10-Anni Ann.ti	0,69	0,20	0,10

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,41	1,78	-	-
2024	-0,49	-0,93	3,83	-2,27
2023	0,96	-0,27	-3,88	7,53
2022	-7,02	-6,58	-4,70	1,44
2021	-3,15	1,11	0,25	-0,59

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,67
Liquidità	12,75
Altro	0,58

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	9,53
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	9,00	BBB	18,20
AA	40,40	BB	0,00
A	20,30	B	0,00
		Below B	12,20
		Not Rated	-0,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)...	—	6,13
United States Treasury Notes...	—	5,08
China (People's Republic Of)...	—	3,52
United States Treasury Notes...	—	3,02
United States Treasury Notes...	—	2,65
China Development Bank 3.8%	—	2,61
New Zealand (Government Of)...	—	2,41
United States Treasury Notes...	—	2,21
New Zealand (Government Of)...	—	2,01
Japan (Government Of) 0.8%	—	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		401

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	33,52
Societario	34,64
Cartolarizzazioni	19,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,55
Derivati	-0,79

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,13
Da 0 a 4 cedole	69,60
Da 4 a 6 cedole	13,94
Da 6 a 8 cedole	9,91
Da 8 a 10 cedole	2,78
Da 10 a 12 cedole	2,01
Oltre 12 cedole	1,64

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	37,97
da 3 a 5	17,13
da 5 a 7	6,36
da 7 a 10	3,25
da 10 a 15	4,07
da 15 a 20	1,68
da 20 a 30	8,84
oltre 30	1,24

Anagrafica

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 (15/09/2025)	EUR 98,20
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	130,48 CHF

Patrimonio Classe (Mln) (15/09/2025)	4,36 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0487186123

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

© 2025 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 prodotto; (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.