

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

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

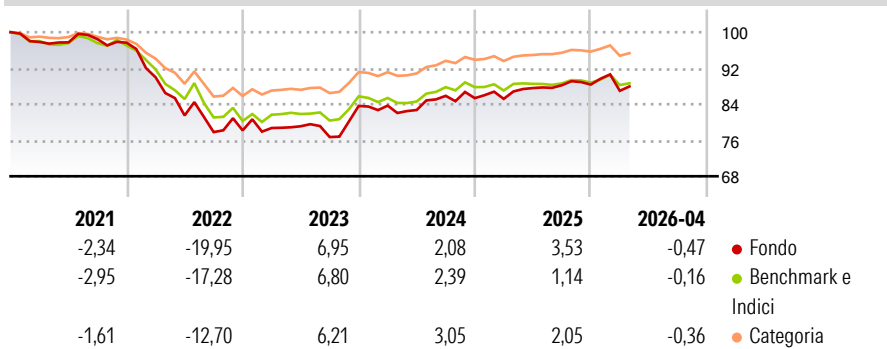
Investe in un portafoglio ampiamente diversificato di obbligazioni stilate in EUR appartenenti perlopiù al comparto investment grade. Persegue una gestione attiva della duration che consente di sfruttare appieno le fluttuazioni dei tassi d'interesse. Presenta una duration media del portafoglio di circa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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,12	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	5,87
3Y R-Squared	93,49	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,93	-1,51	-0,86	2026	-1,57	-	-	-
6-Mesi	-0,62	-1,01	-0,25	2025	-0,19	2,81	0,72	0,17
1-Anno	1,75	0,81	1,38	2024	0,09	-1,17	3,81	-0,60
3-Anni Ann.ti	3,86	2,56	3,11	2023	0,70	0,48	-3,04	9,01
5-Anni Ann.ti	-1,94	-1,76	-0,80	2022	-7,88	-9,41	-4,54	0,48
10-Anni Ann.ti	0,36	-0,08	0,12					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,90
● Liquidità	3,45
● Altro	0,66

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Bassa Med Alta

Fondo	Qualità Credito
-	Duration Effettiva
-	Maturità effettiva
BB	Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	20,04	BBB	31,63
AA	7,18	BB	0,00
A	25,79	B	0,00
		Below B	15,36
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)...	—	5,71
Italy (Republic Of) 3.25%	—	1,93
Austria (Republic of) 2.4%	—	1,91
Belgium (Kingdom Of) 1.9%	—	1,91
Kreditanstalt Fuer...	—	1,88
European Investment Bank 1%	—	1,85
Spain (Kingdom of) 2.7%	—	1,77
New Zealand (Government Of)...	—	1,71
FMS Wertmanagement 0.375%	—	1,67
Slovenia (Republic of) 1.5%	—	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		370

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Weighting %
53,97	Governativo
38,33	Societario
4,23	Cartolarizzazioni
0,00	Enti Locali
3,46	Liquidità ed equivalenti
0,01	Derivati
Coupon Range %	Fondo
0,10	0 coupon
67,93	Da 0 a 4 cedole
13,83	Da 4 a 6 cedole
4,72	Da 6 a 8 cedole
6,83	Da 8 a 10 cedole
0,00	Da 10 a 12 cedole
6,59	Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo	Scadenze %
26,69	da 1 a 3
23,78	da 3 a 5
5,76	da 5 a 7
5,38	da 7 a 10
5,86	da 10 a 15
2,91	da 15 a 20
5,00	da 20 a 30
0,76	oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 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.	0,58%
Data di Partenza	01/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/06/2018	ISIN	LU0415166585		
NAV (11/05/2026)	EUR 89,07				
Patrimonio Netto (Mln)	97,04 EUR				

(31/03/2026)