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

### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

### Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR

**Benchmark Dichiarato** 

#### 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	0		
3Y Alpha		3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	7,66
3Y R-Squared	91,71	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Euroa	zone Core B	ond GR EUR (dove applicabile)	

#### Rendimenti 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2025-06 2024 -2,34 -19,95 2,08 2,62 5,78 6,95 Fondo 4,14 -2,95 -17,28 6,80 2,39 0,83 Benchmark e Indici 1,84 -12,70 6,21 -1,61 3,05 1,17 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,58	-0,26	0,74	Trimestrali %				
6-Mesi	3,24	1,43	1,74	2025	-0,19	2,81	-	-
1-Anno	4,91	3,24	3,74	2024	0,09	-1,17	3,81	-0,60
3-Anni Ann.ti	2,05	0,46	1,84	2023	0,70	0,48	-3,04	9,01
5-Anni Ann.ti	-1,66	-2,04	-0,93	2022	-7,88	-9,41	-4,54	0,48
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 23/07/2	0,66	0,26	0,26	2021	-2,18	-0,08	0,72	-0,79

#### **Portafoglio** 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	ruiluu
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	9,41
Qualità Credito Media	BB

**Fondo** 

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	28,82	BBB	28,91
AA	11,29	BB	0,00
A	18,49	В	0,00
		Below B	12,50
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
New Zealand (Government Of)	_	5,75
Germany (Federal Republic	_	4,11
Italy (Republic Of) 3.6%	_	3,40
Germany (Federal Republic	_	2,91
Germany (Federal Republic	-	2,58
Italy (Republic Of) 3.25%	_	1,99
Belgium (Kingdom Of) 1.9%	_	1,88
Austria (Republic of) 2.4%	-	1,86
Kreditanstalt Fuer	_	1,82
European Investment Bank 1%	-	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		286

📅 Governativo	56,19
Societario	30,06
★ Cartolarizzazioni	4,07
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,16
Derivati	0,52
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,10
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,10 71,36
•	-, -
Da 0 a 4 cedole	71,36
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	71,36 10,31
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	71,36 10,31 3,04

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	39,73
da 3 a 5	22,94
da 5 a 7	5,07
da 7 a 10	5,64
da 10 a 15	5,23
da 15 a 20	2,64
da 20 a 30	5,48
oltre 30	0,72

## Anagrafica

× ·	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	01/10/2015
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao
Data Inizio Gestione	13/06/2018
NAV (23/07/2025)	EUR 88,73
Patrimonio Netto (MIn	99,84 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	0,36 EUR
(23/07/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0415166585

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,58%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/06/2025)