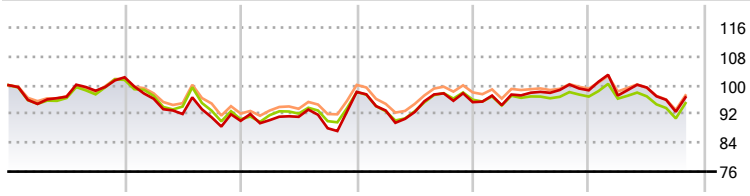
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible Q-dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali CHF-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,19	-11,84	8,91	-2,90	3,45	-1,97
Benchmark e Indici	1,47	-10,79	8,34	-2,16	0,90	-1,87
Categoria	1,73	-8,88	8,61	-1,85	1,07	-2,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,54	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	9,10
3Y R-Squared	93,86	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,14	0,28	-0,32
6-Mesi	-2,35	-2,13	-2,45
1-Anno	-3,73	-2,65	-3,06
3-Anni Ann.ti	1,84	1,24	1,61
5-Anni Ann.ti	-1,15	-1,22	-0,78
10-Anni Ann.ti	1,04	0,10	0,36

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

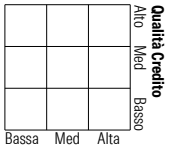
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,46	2,29	-6,77	-
2025	-0,88	3,67	0,77	-0,10
2024	-5,27	-0,45	5,60	-2,50
2023	0,21	1,02	-3,48	11,46
2022	-5,84	-4,41	-1,00	-1,08

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,10
Liquidità	6,36
Altro	0,54

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	10,50	BBB	16,80
AA	43,10	BB	10,30
A	18,30	B	1,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)...	—	4,71
United States Treasury Notes...	—	3,48
United States Treasury Notes...	—	2,50
Secretaria Do Tesouro...	—	2,38
New Zealand (Government Of)...	—	2,29
China Development Bank 3.8%	—	2,27
Mexico (United Mexican...	—	2,01
China (People's Republic Of)...	—	1,59
New Zealand (Government Of)...	—	1,47
Japan (Government Of) 0.8%	—	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		502

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	40,09
Societario	32,42
Cartolarizzazioni	21,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,23
Derivati	-0,84

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,44
Da 0 a 4 cedole	62,23
Da 4 a 6 cedole	21,01
Da 6 a 8 cedole	8,58
Da 8 a 10 cedole	2,13
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	5,62

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,43
da 3 a 5	18,71
da 5 a 7	6,02
da 7 a 10	10,74
da 10 a 15	8,08
da 15 a 20	4,71
da 20 a 30	16,88
oltre 30	2,31

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	15/10/2015
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao
Data Inizio Gestione	01/05/2014
NAV (19/11/2026)	CHF 75,72
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	164,89 CHF
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	1,01 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0415184133
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,68%
Spese correnti	0,68%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR