

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq CHF

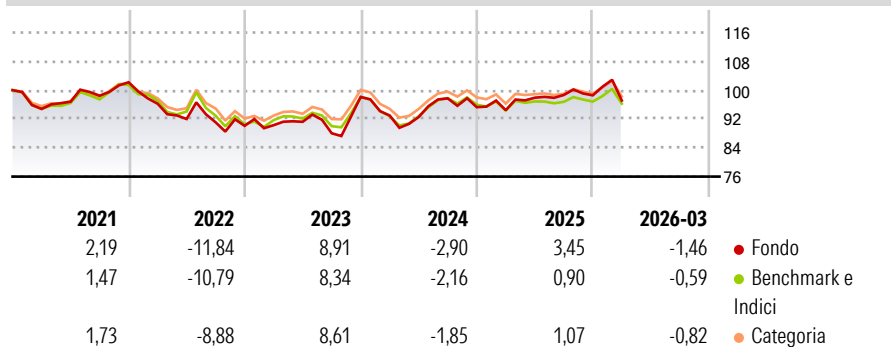
Morningstar Rating™

★★★★

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

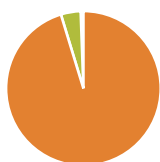
3Y Alpha	1,45	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	8,80
3Y R-Squared	94,61	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,47	-0,30	-0,24	2026	-1,46	-	-	-
6-Mesi	-0,43	-0,93	-0,37	2025	-0,88	3,67	0,77	-0,10
1-Anno	2,41	0,17	0,59	2024	-5,27	-0,45	5,60	-2,50
3-Anni Ann.ti	2,53	1,43	2,29	2023	0,21	1,02	-3,48	11,46
5-Anni Ann.ti	0,59	0,18	0,77	2022	-5,84	-4,41	-1,00	-1,08
10-Anni Ann.ti	1,43	0,29	0,74					

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,28
● Liquidità	4,14
● Altro	0,57

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Fond
Duration Effettiva	0
Maturità effettiva	8,86
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,10	BBB	19,50
AA	29,50	BB	0,00
A	20,30	B	0,00
		Below B	12,70
		Not Rated	11,90

Titoli principali

Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)...	—	4,96
China (People's Republic Of)...	—	2,81
New Zealand (Government Of)...	—	2,44
Secretaria Do Tesouro...	—	2,30
China Development Bank 3.8%	—	2,03
New Zealand (Government Of)...	—	1,93
Mexico (United Mexican...	—	1,87
United Kingdom of Great...	—	1,74
Japan (Government Of) 0.8%	—	1,38
Secretaria Do Tesouro...	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		524

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fond
🏛️ Governativo	36,63
🏢 Societario	38,90
🏠 Cartolarizzazioni	20,32
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,98
📄 Derivati	0,18

Coupon Range %

Fondo	Fond
0 coupon	0,11
Da 0 a 4 cedole	67,98
Da 4 a 6 cedole	16,36
Da 6 a 8 cedole	8,51
Da 8 a 10 cedole	3,16
Da 10 a 12 cedole	0,12
Oltre 12 cedole	3,77

Scadenze %

Fondo	Fond
da 1 a 3	26,64
da 3 a 5	22,82
da 5 a 7	6,11
da 7 a 10	4,85
da 10 a 15	3,69
da 15 a 20	3,00
da 20 a 30	9,12
oltre 30	1,24

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,49 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2014	ISIN	LU0415184133		
NAV (09/04/2026)	CHF 80,36				
Patrimonio Netto (Mln)	161,14 CHF				

(28/02/2026)