

# UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) P-2%-qdist

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq CHF

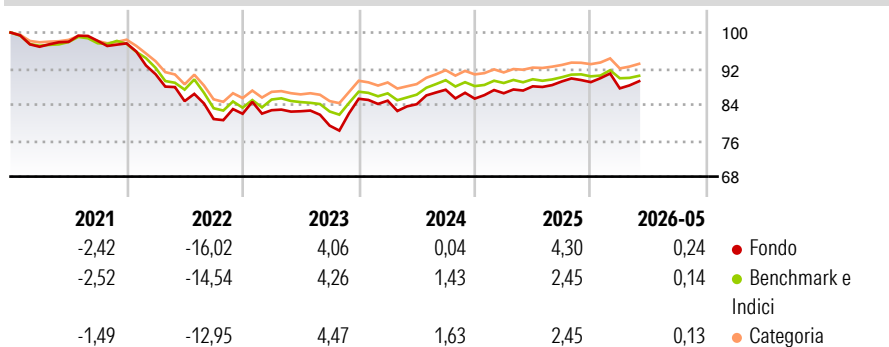
## Morningstar Rating™

★★

### 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	0,87	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,42	3Y Std Dev	5,89
3Y R-Squared	94,48	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,34	0,18	0,29	2026	-1,55	-	-	-
6-Mesi	0,02	0,21	0,34	2025	1,41	1,78	1,22	-0,17
1-Anno	1,46	1,07	1,17	2024	-0,49	-0,93	3,83	-2,27
3-Anni Ann.ti	2,44	2,20	2,74	2023	0,96	-0,29	-3,87	7,53
5-Anni Ann.ti	-2,03	-1,61	-1,11	2022	-7,02	-6,58	-4,70	1,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,97
● Liquidità	8,47
● 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	9,35
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	7,50	BBB	16,00
AA	35,10	BB	0,00
A	17,80	B	0,00
		Below B	11,40
		Not Rated	12,20

### Titoli principali

Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)...	—	4,74
Secretaria Do Tesouro...	—	2,40
United States Treasury Notes...	—	2,37
New Zealand (Government Of)...	—	2,36
New Zealand (Government Of)...	—	2,29
China Development Bank 3.8%	—	2,09
Mexico (United Mexican...	—	2,06
China (People's Republic Of)...	—	1,51
United States Treasury Notes...	—	1,43
United States Treasury Notes...	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		507

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fond
🏛️ Governativo	36,04
⚙️ Societario	34,62
🏠 Cartolarizzazioni	20,84
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	10,01
📄 Derivati	-1,52

### Coupon Range %

Fondo	Fond
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	64,55
Da 4 a 6 cedole	18,91
Da 6 a 8 cedole	9,08
Da 8 a 10 cedole	3,08
Da 10 a 12 cedole	0,13
Oltre 12 cedole	4,16

### Scadenze %

Fondo	Fond
da 1 a 3	24,58
da 3 a 5	22,00
da 5 a 7	5,92
da 7 a 10	5,25
da 10 a 15	3,79
da 15 a 20	3,26
da 20 a 30	10,34
oltre 30	1,17

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 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.	1,27%
Data di Partenza	11/09/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2014	ISIN	LU1669358571		
NAV <sup>(11/06/2026)</sup>	EUR 85,65				
Patrimonio Netto (Mln)	161,24 CHF				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.