

UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (GBP hedged) F-acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali GBP-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg CHF

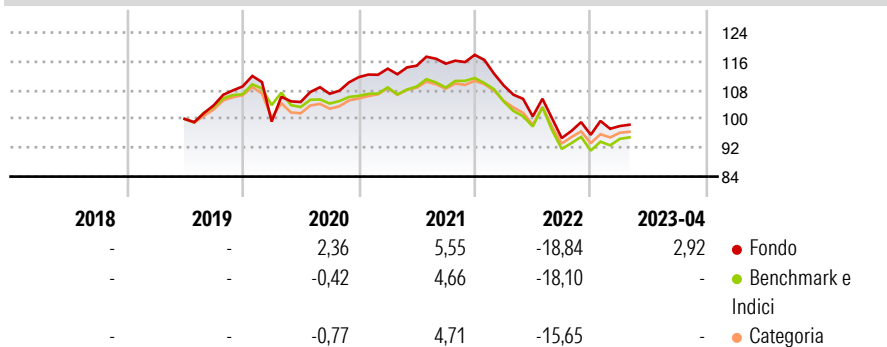
Morningstar Rating™

Senza 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	1,87	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	8,48
3Y R-Squared	79,72	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,72	1,57	2,14
6-Mesi	2,09	2,07	2,45
1-Anno	-5,41	0,81	1,91
3-Anni Ann.ti	-1,67	4,36	4,83
5-Anni Ann.ti	-	-0,09	0,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/05/2023

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	2,54	-	-	-
2022	-7,21	-7,85	-5,99	0,97

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,20
Liquidità	8,12
Altro	0,68

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Fondo

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	9,58
Qualità Credito Media	BB







Credit Quality %

	0		0
AAA	7,90	BBB	18,70
AA	30,10	BB	0,00
A	20,10	B	0,00
		Below B	11,90
		Not Rated	11,30

Titoli principali

Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)...	—	6,01
United States Treasury Notes...	—	4,34
China (People's Republic Of)...	—	3,54
China Development Bank 3.8%	—	2,64
New Zealand (Government Of)...	—	2,36
Secretaria Do Tesouro...	—	2,16
New Zealand (Government Of)...	—	1,98
Japan (Government Of) 0.8%	—	1,77
Austria (Republic of) 5.375%	—	1,24
Slovenia (Republic of) 3.125%	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		466

Fixed Income Sector Weightings %

	Governativo	34,25
	Societario	37,63
	Cartolarizzazioni	19,98
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	7,36
	Derivati	0,79

Coupon Range %

0 coupon	0,12
Da 0 a 4 cedole	69,06
Da 4 a 6 cedole	14,49
Da 6 a 8 cedole	7,16
Da 8 a 10 cedole	3,18
Da 10 a 12 cedole	1,87
Oltre 12 cedole	4,10

Scadenze %

da 1 a 3	27,36
da 3 a 5	21,32
da 5 a 7	6,59
da 7 a 10	3,40
da 10 a 15	4,45
da 15 a 20	2,09
da 20 a 30	7,98
oltre 30	1,06

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,94 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(17/05/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/06/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,38%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/05/2023)	GBP 96,39	ISIN	LU1991433100		
Patrimonio Netto (Mln)	128,23 EUR				

(31/12/2025)