

UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (GBP hedged) P-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 Hdq CHF

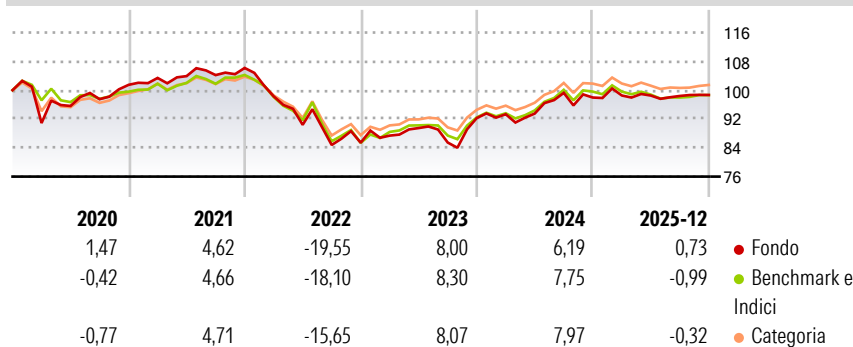
Morningstar Rating™

★★

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	0,14	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	7,25
3Y R-Squared	92,50	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,35	1,09	1,49
6-Mesi	3,77	3,15	3,32
1-Anno	5,55	3,32	4,03
3-Anni Ann.ti	4,28	4,59	5,13
5-Anni Ann.ti	-0,38	-0,03	0,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,59	-0,02	-0,12	0,28
2024	1,17	0,20	6,14	-1,31
2023	2,31	2,40	-4,50	7,94
2022	-7,41	-8,05	-6,20	0,74

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	91,43
Liquidità	7,86
Altro	0,70

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo







Credit Quality %

	0		0
AAA	8,30	BBB	20,70
AA	38,70	BB	0,00
A	21,30	B	0,00
		Below B	10,90
		Not Rated	0,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)...	—	6,02
United States Treasury Notes...	—	5,94
United States Treasury Notes...	—	5,17
China (People's Republic Of)...	—	3,47
China Development Bank 3.8%	—	2,60
New Zealand (Government Of)...	—	2,35
New Zealand (Government Of)...	—	1,98
Japan (Government Of) 0.8%	—	1,78
Secretaria Do Tesouro...	—	1,41
Austria (Republic of) 5.375%	—	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		465

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	33,40
 Societario	38,74
 Cartolarizzazioni	19,97
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	7,65
 Derivati	0,24

Coupon Range %

0 coupon	0,12
Da 0 a 4 cedole	67,01
Da 4 a 6 cedole	12,99
Da 6 a 8 cedole	10,58
Da 8 a 10 cedole	3,00
Da 10 a 12 cedole	1,96
Oltre 12 cedole	4,33

Scadenze %

da 1 a 3	24,05
da 3 a 5	21,00
da 5 a 7	6,14
da 7 a 10	3,22
da 10 a 15	4,67
da 15 a 20	2,25
da 20 a 30	8,15
oltre 30	1,13

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,64 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,27%
Data di Partenza	27/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2014	ISIN	LU1991433365		
NAV (14/01/2026)	GBP 105,34				
Patrimonio Netto (Mln)	130,74 CHF				

(30/11/2025)