

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali GBP-Hedged
GBP
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
GBP

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg CHF

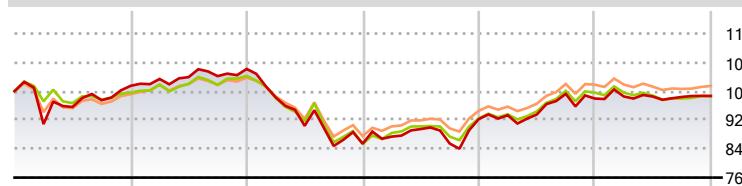
Morningstar Rating™

★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
1,47	4,62	-19,55	8,00	6,19	0,73
-0,42	4,66	-18,10	8,30	7,75	-0,99
-0,77	4,71	-15,65	8,07	7,97	-0,32

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
6-Mesi	3,77	3,15
1-Anno	5,55	3,32
3-Anni Ann.ti	4,28	4,59
5-Anni Ann.ti	-0,38	0,03
10-Anni Ann.ti	-	0,84

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

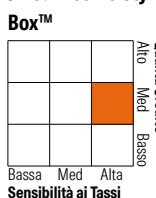
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,59	-0,02	-0,12	0,28
2024	1,17	0,20	6,14	-1,31
2023	2,31	2,40	-4,50	7,94
2022	-7,41	-8,05	-6,20	0,74

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	91,43
• Liquidità	7,86
• Altro	0,70

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

Credit Quality %

Fond

o

Credit Quality %

Fond

o

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	465	

Fixed Income Sector Weightings %

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

Scadenze %

Fondo
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

Coupon Range %

Fondo
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

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (14/01/2026)	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)					