

UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible USD H Q inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq CHF

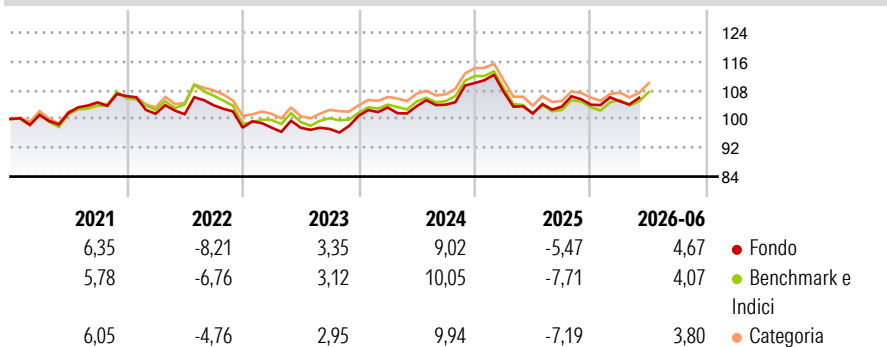
Morningstar Rating™

★★★

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	1,19	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,43	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	94,55	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,65	2,46	2,85
6-Mesi	5,23	2,27	2,32
1-Anno	7,54	5,43	5,83
3-Anni Ann.ti	3,74	2,99	3,51
5-Anni Ann.ti	1,51	0,97	1,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,89	-	-	-
2025	-2,25	-5,57	1,87	0,53
2024	2,28	0,37	0,39	5,79
2023	-0,02	-0,01	-0,36	3,76
2022	-4,61	-0,12	2,44	-5,96

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	92,49
Liquidità	7,04
Altro	0,47

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	8,00	BBB	15,70
AA	37,40	BB	10,90
A	17,20	B	10,80
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)...	—	4,92
New Zealand (Government Of)...	—	2,43
United States Treasury Notes...	—	2,37
Secretaria Do Tesouro...	—	2,36
New Zealand (Government Of)...	—	2,34
United States Treasury Notes...	—	2,26
China Development Bank 3.8%	—	2,13
Mexico (United Mexican...	—	2,10
China (People's Republic Of)...	—	1,53
United States Treasury Notes...	—	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		512

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	38,67
Societario	33,22
Cartolarizzazioni	21,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,53
Derivati	-0,46

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,55
Da 0 a 4 cedole	63,31
Da 4 a 6 cedole	19,05
Da 6 a 8 cedole	8,99
Da 8 a 10 cedole	2,96
Da 10 a 12 cedole	0,13
Oltre 12 cedole	4,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	24,50
da 3 a 5	23,24
da 5 a 7	5,01
da 7 a 10	5,16
da 10 a 15	4,66
da 15 a 20	2,21
da 20 a 30	10,41
oltre 30	1,17

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2014	ISIN	LU2064456614		
NAV (29/06/2026)	USD 93,04				
Patrimonio Netto (Mln)	161,16 CHF				

(31/05/2026)

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.