

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

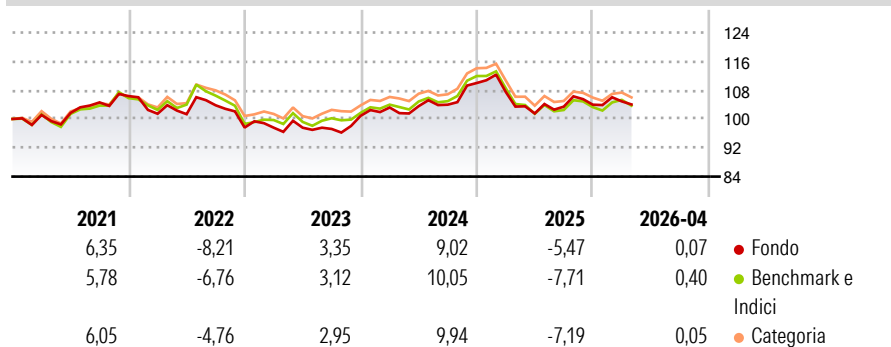
Morningstar Rating™

★★★

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	1,34	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,42	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	94,16	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,37	0,51	0,52
6-Mesi	-0,58	-0,65	-0,44
1-Anno	2,24	1,11	1,32
3-Anni Ann.ti	2,52	1,66	2,09
5-Anni Ann.ti	1,36	1,40	1,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

	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 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,14
● Liquidità	7,30
● Altro	0,56

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0
AAA	5,90	BBB
AA	30,80	BB
A	18,90	B
		Below B
		Not Rated
		19,40
		0,00
		0,00
		12,70
		12,30

Titoli principali

Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)...	-	4,73
United States Treasury Notes...	-	2,40
New Zealand (Government Of)...	-	2,31
Secretaria Do Tesouro...	-	2,30
New Zealand (Government Of)...	-	2,26
China Development Bank 3.8%	-	2,10
Mexico (United Mexican...	-	1,99
China (People's Republic Of)...	-	1,52
Japan (Government Of) 0.8%	-	1,27
Secretaria Do Tesouro...	-	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		521

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	32,29
🏢 Societario	39,20
🏠 Cartolarizzazioni	21,18
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,79
📄 Derivati	-0,46

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,11
Da 0 a 4 cedole	65,79
Da 4 a 6 cedole	17,32
Da 6 a 8 cedole	9,33
Da 8 a 10 cedole	3,45
Da 10 a 12 cedole	0,12
Oltre 12 cedole	3,87

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	23,08
da 3 a 5	21,06
da 5 a 7	5,84
da 7 a 10	5,01
da 10 a 15	4,19
da 15 a 20	3,06
da 20 a 30	10,04
oltre 30	1,33

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 (22/05/2026)	USD 93,97				
Patrimonio Netto (Mln)	162,57 EUR				

(31/03/2026)

[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.