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

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

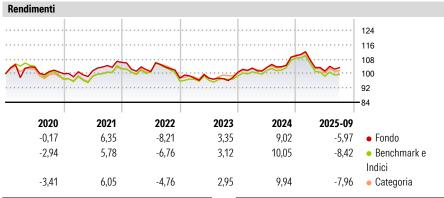
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR Hdg CHF

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.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	1,24	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	92,27	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	al Core Bond	d GR Hedged USD (dove app	licabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,33	3,51	3,28	Trimestrali %				
6-Mesi	2,95	1,25	1,52	2025	-2,25	-5,57	1,87	-
1-Anno	-0,22	-2,43	-1,97	2024	2,28	0,37	0,39	5,79
3-Anni Ann.ti	1,29	0,13	0,42	2023	-0,02	-0,01	-0,36	3,76
5-Anni Ann.ti	0,96	0,44	1,20	2022	-4,61	-0,12	2,44	-5,96
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 23/10/2	- 2025	-	-	2021	1,12	0,56	2,86	1,67

Portafoglio 30/09/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	10,14
Qualità Credito Media	BB

Fondo

2,05

3,64

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	8,90	BBB	18,20
AA	39,60	BB	0,00
Α	21,70	В	0,00
		Below B	11,50
		Not Rated	0,10

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	8,67
New Zealand (Government Of)	_	6,19
China (People's Republic Of)	_	3,43
China Development Bank 3.8%	_	2,57
United States Treasury Notes	_	2,50
New Zealand (Government Of)	_	2,41
New Zealand (Government Of)	_	2,03
Japan (Government Of) 0.8%	_	1,99
Secretaria Do Tesouro	_	1,36
Austria (Republic of) 5.375%	_	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,40
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	415

₩ Governativo	32,02
Societario	34,17
← Cartolarizzazioni	19,57
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	14,09
Derivati	0,16
Coupon Range %	Fondo
Coupon Nange /	
0 coupon	0,12
	0,12 68,70
0 coupon	- 1
0 coupon Da 0 a 4 cedole	68,70
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	68,70 12,94

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	37,67
da 3 a 5	19,49
da 5 a 7	5,65
da 7 a 10	3,00
da 10 a 15	4,31
da 15 a 20	2,08
da 20 a 30	8,36
oltre 30	1,23
oitle 50	1,2

Anagrafica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	21/11/2019
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao
Data Inizio Gestione	01/05/2014
NAV (23/10/2025)	USD 94,40
Patrimonio Netto (MIn)	129,38 EUR
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,26 USD
(23/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2064456614

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,73%
Spese correnti	0,73%
Commissione di incentivo	=