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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

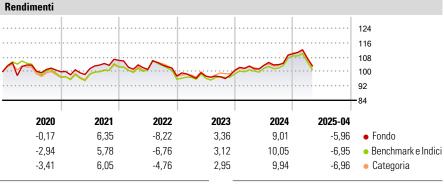
Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR Hdg CHF

\*\*\*\*

Usato nel Report

## **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 Rischio				
	3Y Alpha	0,66	3Y Sharpe Ratio	-0,34
	3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	7,23
	3Y R-Squared	89,56	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Alto
	3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)			licabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	<b>Q</b> 1	02	0.3	04
3-Mesi	-7,74	-7,89	-7,95	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,27	-3,08	-3,16	2025	-2,25	-	-	-
1-Anno	0,88	0,54	0,44	2024	2,28	0,36	0,38	5,79
3-Anni Ann.ti	0,29	0,18	0,63	2023	-0,02	-0,02	-0,36	3,77
5-Anni Ann.ti	-0,16	-1,15	-0,18	2022	-4,60	-0,12	2,44	-5,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,12	0,56	2,88	1,66
Rendimenti aggiornati al 06/05/2	2025							

#### Portafoglio 31/03/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	9,58
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality $\%$	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	29,10	BBB	26,40
AA	9,10	BB	0,00
Α	23,20	В	0,00
		Below B	11,80
		Not Rated	0,40

Titoli principali		
Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)	_	5,96
China (People's Republic Of)	_	3,51
China Development Bank 3.8%	_	2,57
New Zealand (Government Of)	_	2,32
Japan (Government Of) 0.8%	-	2,11
New Zealand (Government Of)	-	1,95
Austria (Republic of) 5.375%	_	1,25
Secretaria Do Tesouro	_	1,21
Japan (Government Of) 0.4%	_	1,17
Slovenia (Republic of) 3.125%	_	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	457

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	34,21
Societario	41,61
★ Cartolarizzazioni	20,38
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,93
Derivati	-0,13
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	27,41
Da 0 a 4 cedole	40,51
Da 4 a 6 cedole	18,23
Da 6 a 8 cedole	8,03
Da 8 a 10 cedole	2,54
Da 10 a 12 cedole	1,81
Oltre 12 cedole	1,46

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	44,64
da 3 a 5	18,31
da 5 a 7	5,69
da 7 a 10	3,55
da 10 a 15	4,04
da 15 a 20	1,69
da 20 a 30	9,04
oltre 30	1,22

#### Anagrafica

(31/03/2025)

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 (06/05/2025)	USD 104,74
Patrimonio Netto (Mln)	139,76 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	2,74 USD
(06/05/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2064456457

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,73%
Commissione di incentivo	0,00%