

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

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

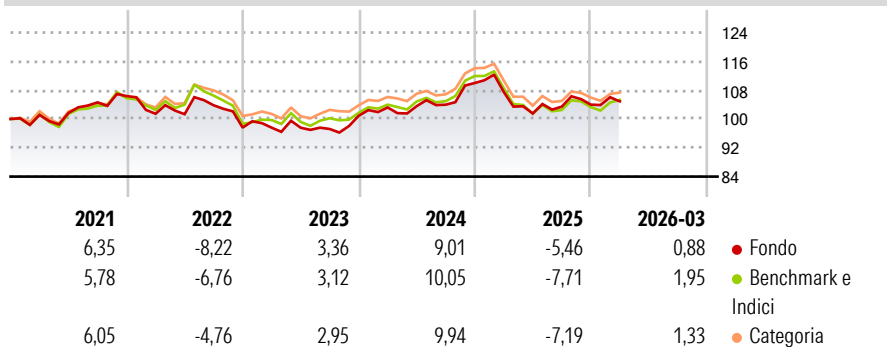
Morningstar Rating™

★★★

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	1,05	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,42	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	94,51	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,19	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

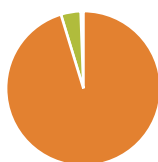
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,79	-0,66	-0,53
6-Mesi	-0,09	-0,61	0,02
1-Anno	0,60	-0,63	-1,03
3-Anni Ann.ti	2,31	1,12	1,91
5-Anni Ann.ti	0,87	0,66	1,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,88	-	-	-
2025	-2,25	-5,57	1,87	0,53
2024	2,28	0,36	0,38	5,79
2023	-0,02	-0,02	-0,36	3,77
2022	-4,60	-0,12	2,44	-5,97

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	95,28
Liquidità	4,14
Altro	0,57

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	8,86
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	6,10	BBB	19,50
AA	29,50	BB	0,00
A	20,30	B	0,00
		Below B	12,70
		Not Rated	11,90

Titoli principali

Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)...	-	4,96
China (People's Republic Of)...	-	2,81
New Zealand (Government Of)...	-	2,44
Secretaria Do Tesouro...	-	2,30
China Development Bank 3.8%	-	2,03
New Zealand (Government Of)...	-	1,93
Mexico (United Mexican...	-	1,87
United Kingdom of Great...	-	1,74
Japan (Government Of) 0.8%	-	1,38
Secretaria Do Tesouro...	-	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		524

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	36,63
Societario	38,90
Cartolarizzazioni	20,32
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,98
Derivati	0,18

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,11
Da 0 a 4 cedole	67,98
Da 4 a 6 cedole	16,36
Da 6 a 8 cedole	8,51
Da 8 a 10 cedole	3,16
Da 10 a 12 cedole	0,12
Oltre 12 cedole	3,77

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	26,64
da 3 a 5	22,82
da 5 a 7	6,11
da 7 a 10	4,85
da 10 a 15	3,69
da 15 a 20	3,00
da 20 a 30	9,12
oltre 30	1,24

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,69 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	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2014	ISIN	LU2064456457		
NAV (09/04/2026)	USD 109,63				
Patrimonio Netto (Mln)	161,14 CHF				

(28/02/2026)