

UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible USD H P 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

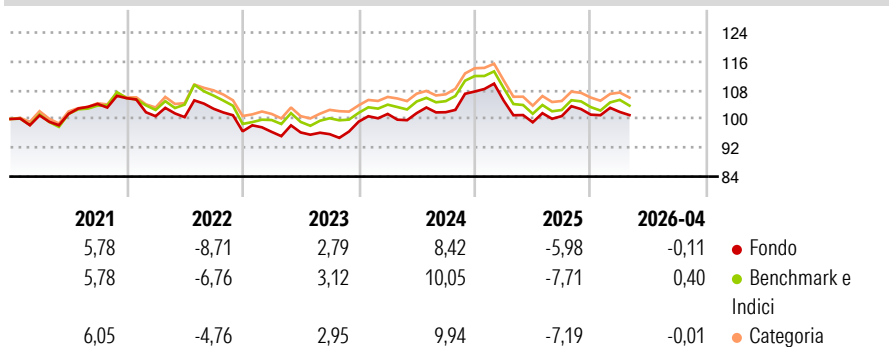
Morningstar Rating™

★★

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	0,80	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,42	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	94,16	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,14	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	0,03	0,65	0,52
6-Mesi	-2,38	-1,76	-1,86
1-Anno	0,04	0,12	-1,32
3-Anni Ann.ti	2,01	1,51	1,89
5-Anni Ann.ti	0,37	0,87	1,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,75	-	-	-
2025	-2,37	-5,70	1,74	0,38
2024	2,15	0,23	0,24	5,64
2023	-0,16	-0,16	-0,50	3,63
2022	-4,74	-0,25	2,30	-6,08

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 BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	5,90	BBB	19,40
AA	30,80	BB	0,00
A	18,90	B	0,00
		Below B	12,70
		Not Rated	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)	2,48 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	1,27%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2014	ISIN	LU2064452977		
NAV (30/04/2026)	USD 95,61				
Patrimonio Netto (Mln)	162,57 EUR				

(31/03/2026)