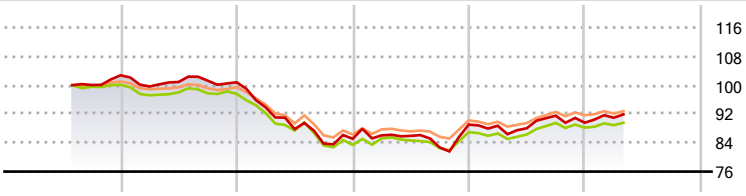
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) Q-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	-1,88	-15,56	4,63	0,59	2,58	Fondo
-	-2,52	-14,54	4,26	1,43	1,55	Benchmark e Indici
-	-1,49	-12,95	4,47	1,63	1,25	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,73	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	89,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,53	10Y Risk	-

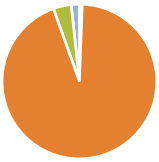
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,22	0,27	0,05
6-Mesi	2,24	1,51	1,36
1-Anno	5,20	3,94	3,80
3-Anni Ann.ti	0,29	0,35	0,69
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,54	-	-	-
2024	-0,35	-0,79	3,97	-2,14
2023	1,10	-0,15	-3,75	7,68
2022	-6,90	-6,46	-4,57	1,59
2021	-3,02	1,25	0,38	-0,46

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,59
Obbligazioni	93,95
Liquidità	3,75
Altro	1,71

Fixed Income Style Box™

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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	29,10	BBB	26,40
AA	9,10	BB	0,00
A	23,20	B	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		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		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

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	02/07/2020
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao
Data Inizio Gestione	01/05/2014
NAV (02/05/2025)	EUR 92,73
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	139,76 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	0,03 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0487187527

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,71%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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.