

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg CHF

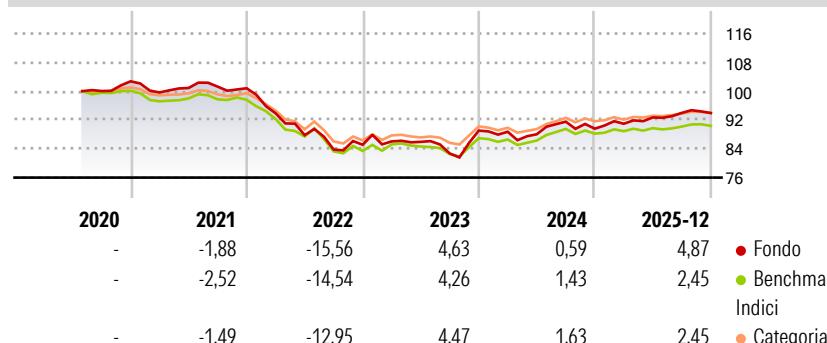
Morningstar Rating™

★★★

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	0,77	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	5,99
3Y R-Squared	92,67	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,19	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

-0,24

-0,01

6-Mesi

2,48

1,37

1-Anno

5,37

2,89

3-Anni Ann.ti

2,55

2,56

5-Anni Ann.ti

-1,46

-1,21

10-Anni Ann.ti

-

-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Qualità Credito

Maturity effettiva

BB

Qualità Credito Media

9,58

Sensibilità ai Tassi

-

Bassa

Med

Alta

Titoli principali

Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)...	-	6,01
United States Treasury Notes...	-	4,34
China (People's Republic Of)...	-	3,54
China Development Bank 3.8%	-	2,64
New Zealand (Government Of)...	-	2,36
Secretaria Do Tesouro...	-	2,16
New Zealand (Government Of)...	-	1,98
Japan (Government Of) 0.8%	-	1,77
Austria (Republic of) 5.375%	-	1,24
Slovenia (Republic of) 3.125%	-	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,12	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	466	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Scadenze %

Fondo

Governativo

34,25

da 1 a 3

27,36

Societario

37,63

da 3 a 5

21,32

Cartolarizzazioni

19,98

da 5 a 7

6,59

Enti Locali

0,00

da 7 a 10

3,40

Liquidità ed equivalenti

7,36

da 10 a 15

4,45

Derivati

0,79

da 15 a 20

2,09

Oltre 20

-

da 20 a 30

7,98

oltre 30

-

1,06

Coupon Range %

Fondo

0 coupon

0,12

Da 0 a 4 cedole

69,06

Da 4 a 6 cedole

14,49

Da 6 a 8 cedole

7,16

Da 8 a 10 cedole

3,18

Da 10 a 12 cedole

1,87

Oltre 12 cedole

4,10

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,73%
Data di Partenza	02/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2014	ISIN	LU0487187527		
NAV (29/01/2026)	EUR 96,13				
Patrimonio Netto (Mln)	128,23 EUR				
(31/12/2025)					