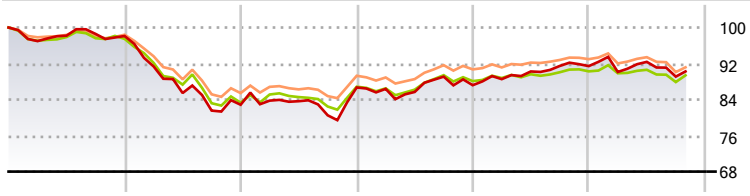
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) Q-acc

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-1,88	-15,56	4,63	0,59	4,87	-1,30
Benchmark e Indici	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,98
Categoria	-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,45	-2,45

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,24	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	5,74
3Y R-Squared	93,69	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,03	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,45	-0,19	-1,07
6-Mesi	-0,17	-0,02	-0,63
1-Anno	-1,81	-0,92	-1,56
3-Anni Ann.ti	2,88	2,24	2,22
5-Anni Ann.ti	-1,75	-1,78	-1,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

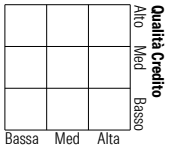
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,43	2,48	-3,54	-
2025	1,54	1,92	1,36	-0,03
2024	-0,35	-0,79	3,97	-2,14
2023	1,10	-0,15	-3,75	7,68
2022	-6,90	-6,46	-4,57	1,59

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,10
Liquidità	6,36
Altro	0,54

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	10,50	BBB	16,80
AA	43,10	BB	10,30
A	18,30	B	1,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)...	—	4,71
United States Treasury Notes...	—	3,48
United States Treasury Notes...	—	2,50
Secretaria Do Tesouro...	—	2,38
New Zealand (Government Of)...	—	2,29
China Development Bank 3.8%	—	2,27
Mexico (United Mexican...	—	2,01
China (People's Republic Of)...	—	1,59
New Zealand (Government Of)...	—	1,47
Japan (Government Of) 0.8%	—	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		502

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	40,09
Societario	32,42
Cartolarizzazioni	21,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,23
Derivati	-0,84

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,44
Da 0 a 4 cedole	62,23
Da 4 a 6 cedole	21,01
Da 6 a 8 cedole	8,58
Da 8 a 10 cedole	2,13
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	5,62

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,43
da 3 a 5	18,71
da 5 a 7	6,02
da 7 a 10	10,74
da 10 a 15	8,08
da 15 a 20	4,71
da 20 a 30	16,88
oltre 30	2,31

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 (19/11/2026)	EUR 93,60
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	164,89 CHF
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	0,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0487187527
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,73%
Spese correnti	0,71%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR