

UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) I-A3-acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq CHF

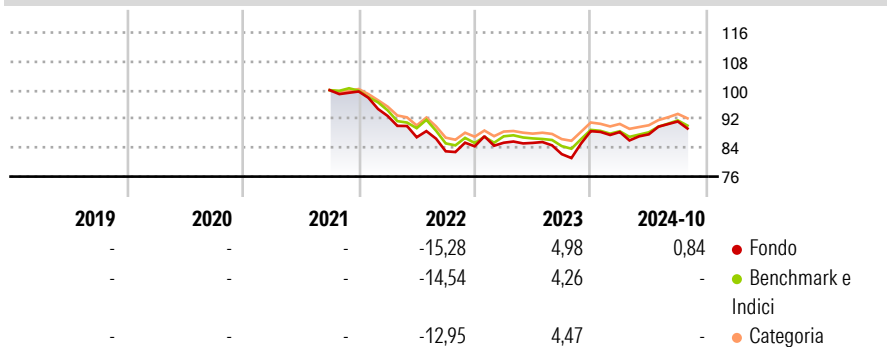
Morningstar Rating™

Senza 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

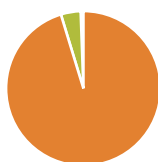
3Y Alpha	0,89	3Y Sharpe Ratio	-0,69
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	88,02	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,14	-0,42	-0,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,20	-0,34	-0,14	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,26	1,90	2,32	2024	-0,27	-0,72	4,07	-
3-Anni Ann.ti	-3,48	1,77	2,26	2023	1,19	-0,06	-3,67	7,76
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,82	-6,37	-4,48	1,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/11/2024

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● 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

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	36,63
🏢 Societario	38,90
🏠 Cartolarizzazioni	20,32
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,98
📄 Derivati	0,18

Coupon Range %

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 %

Scadenza	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)	39,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	30.000.000 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/09/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,39%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2014	ISIN	LU2388426038		
NAV (19/11/2024)	EUR 89,12				
Patrimonio Netto (Mln)	161,14 CHF				

(28/02/2026)