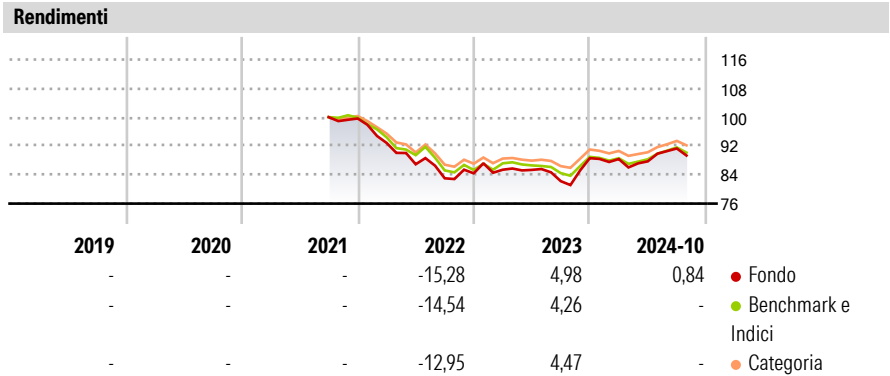


UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) I-A3-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg CHF	Senza rating
	EUR		
	Usato nel Report		

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.



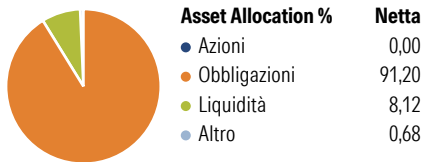
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,89	3Y Sharpe Ratio	-0,69
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	88,02	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	-

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	-0,24	-0,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,20	1,30	1,37	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,26	2,36	2,89	2024	-0,27	-0,72	4,07	-
3-Anni Ann.ti	-3,48	2,09	2,56	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 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	9,58	AAA	7,90	BBB	18,70
Qualità Credito Media	BB	AA	30,10	BB	0,00
		A	20,10	B	0,00
				Below B	11,90
				Not Rated	11,30

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		466

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛 Governativo	34,25
🏢 Societario	37,63
🏠 Cartolarizzazioni	19,98
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,36
📄 Derivati	0,79
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	27,36
da 3 a 5	21,32
da 5 a 7	6,59
da 7 a 10	3,40
da 10 a 15	4,45
da 15 a 20	2,09
da 20 a 30	7,98
oltre 30	1,06

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	(19/11/2024)		Investimento Min. Successivo	30.000.000 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/09/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,39%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/11/2024)	EUR 89,12	ISIN	LU2388426038		
Patrimonio Netto (Mln)	128,23 EUR				

(31/12/2025)