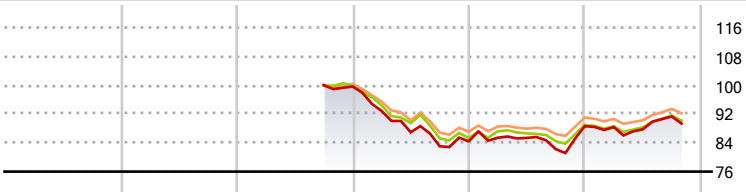
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) I-A3-acc

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



2019	2020	2021	2022	2023	2024-10	
-	-	-	-15,28	4,98	0,84	Fondo
-	-	-	-14,54	4,26	-	Benchmark e Indici
-	-	-	-12,95	4,47	-	Categoria

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	-

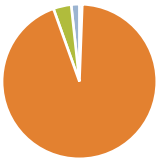
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,14	0,27	0,05
6-Mesi	2,20	1,51	1,36
1-Anno	6,26	3,94	3,80
3-Anni Ann.ti	-3,48	0,35	0,69
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2024

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,27	-0,72	4,07	-
2023	1,19	-0,06	-3,67	7,76
2022	-6,82	-6,37	-4,48	1,66
2021	-	-	-	-0,37

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	24/09/2021
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao
Data Inizio Gestione	01/05/2014
NAV (19/11/2024)	EUR 89,12
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	139,76 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2024)	39,66 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2388426038
Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	30.000.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,39%
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.