

UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-dist

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

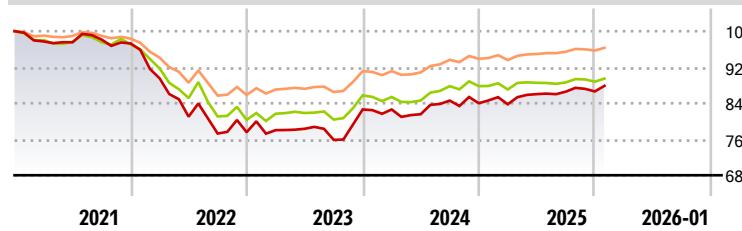
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe in un portafoglio ampiamente diversificato di obbligazioni stilate in EUR appartenenti perlopiù al comparto investment grade. Persegue una gestione attiva della duration che consente di sfruttare appieno le fluttuazioni dei tassi d'interesse. Presenta una duration media del portafoglio di circa cinque anni. Punta a conseguire un rendimento interessante in linea con l'andamento del mercato.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

| | | | | | |
|-------|--------|------|------|------|------|
| -2,72 | -20,27 | 6,52 | 1,67 | 3,12 | 1,43 |
| -2,95 | -17,28 | 6,80 | 2,39 | 1,14 | 0,75 |
| | | | | | |
| -1,61 | -12,70 | 6,21 | 3,05 | 2,05 | 0,65 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,19 | 3Y Sharpe Ratio | 0,06 |
| 3Y Beta | 1,26 | 3Y Std Dev | 5,70 |
| 3Y R-Squared | 91,25 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,08 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 2,01 | 10Y Risk | Alto |

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,47 | 0,03 |
| 6-Mesi | 2,06 | 0,99 |
| 1-Anno | 3,80 | 1,78 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,51 | 2,42 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,52 | -2,10 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,24 | 0,15 |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------|-------|-------|-------|
| - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
| -0,29 | 2,71 | 0,63 | 0,06 |
| 0,00 | -1,28 | 3,71 | -0,70 |
| 0,59 | 0,39 | -3,14 | 8,90 |
| -7,98 | -9,49 | -4,64 | 0,38 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 91,93 |
| • Liquidità | 7,41 |
| • Altro | 0,66 |

Fixed Income Style Box™



Bassa Med Alta
Basso Med Alto
Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva

9,23

Maturity effettiva

BB

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Fond o

BBB

BB

B

Below B

Not Rated

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| New Zealand (Government Of)... | — | 5,61 |
| Germany (Federal Republic... | — | 2,96 |
| Italy (Republic Of) 3,25% | — | 2,00 |
| Italy (Republic Of) 3,5% | — | 1,96 |
| Belgium (Kingdom Of) 1,9% | — | 1,90 |
| Austria (Republic of) 2,4% | — | 1,89 |
| Kreditanstalt Fuer... | — | 1,86 |
| European Investment Bank 1% | — | 1,84 |
| Spain (Kingdom of) 2,7% | — | 1,75 |
| New Zealand (Government Of)... | — | 1,68 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 23,45 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 321 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|--------------------------|
| Governativo |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

Anagrafica

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Telefono | +352 4 36 16 11 |
| Web | www.credit-suisse.com |
| Data di Partenza | 06/08/1991 |
| Nome del Gestore | Kevin Ziyi Zhao |
| Data Inizio Gestione | 13/06/2018 |
| NAV (02/02/2026) | EUR 120,18 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 98,49 EUR |

(31/12/2025)

| | |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 27,66 EUR |
| (02/02/2026) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0033049577 |

Investimento Min. Ingresso
Investimento Min. Successivo
T.E.R.
Spese correnti
Commissione di incentivo