

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

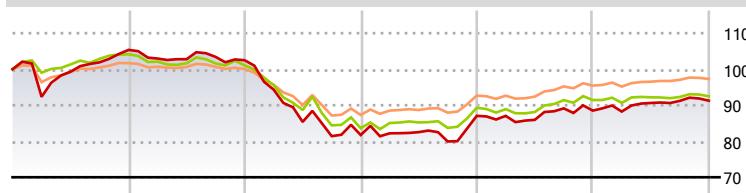
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	5,90
3Y R-Squared	91,60	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,43	0,02	0,21
6-Mesi	2,07	1,38	1,41
1-Anno	5,70	3,29	3,38
3-Anni Ann.ti	2,69	2,72	3,16
5-Anni Ann.ti	-2,70	-2,23	-1,04
10-Anni Ann.ti	0,30	0,25	0,34

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,29	2,71	0,63	0,06
2024	0,00	-1,28	3,72	-0,70
2023	0,59	0,39	-3,14	8,90
2022	-7,97	-9,49	-4,64	0,38

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,66
• Liquidità	4,67
• Altro	0,67

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond o
	Maturity effettiva	-	-	-
	Qualità Credito Media	9,50	AAA	23,10 BBB
Alta		BB	AA	8,41 BB
Med		A	A	24,47 B
Basso				Below B
				Not Rated
	Sensibilità ai Tassi			12,77

Titoli principali

Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)...	-	5,76
Germany (Federal Republic...	-	2,98
Italy (Republic Of) 3,5%	-	2,39
Italy (Republic Of) 3,25%	-	2,03
Belgium (Kingdom Of) 1,9%	-	1,93
Austria (Republic of) 2,4%	-	1,92
Kreditanstalt Fuer...	-	1,88
European Investment Bank 1%	-	1,87
Spain (Kingdom of) 2,7%	-	1,79
New Zealand (Government Of)...	-	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	24,27	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	317	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	56,10
Societario	35,00
Cartolarizzazioni	4,21
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,66
Derivati	0,02

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,11
Da 0 a 4 cedole	67,55
Da 4 a 6 cedole	10,24
Da 6 a 8 cedole	3,33
Da 8 a 10 cedole	10,63
Da 10 a 12 cedole	1,82
Oltre 12 cedole	6,31

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	29,25
da 3 a 5	21,57
da 5 a 7	5,76
da 7 a 10	5,54
da 10 a 15	5,49
da 15 a 20	3,08
da 20 a 30	5,01
oltre 30	0,80

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (13/01/2026)	66,03 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	06/08/1991	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	13/06/2018	ISIN	LU0033050237	
NAV (14/01/2026)	EUR 400,46			
Patrimonio Netto (Mln)	97,80 EUR			

(30/11/2025)