

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

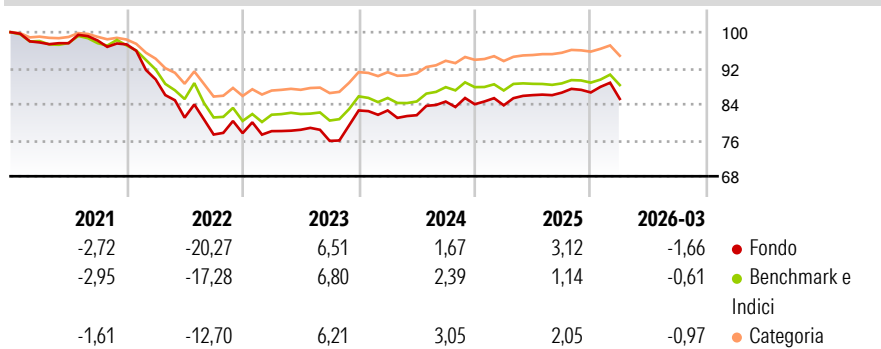
Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR

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	0,50	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	5,85
3Y R-Squared	93,71	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,05	-1,36	-0,82	2026	-1,66	-	-	-
6-Mesi	-1,62	-1,23	-0,70	2025	-0,29	2,71	0,63	0,06
1-Anno	0,85	-0,03	1,01	2024	0,00	-1,28	3,72	-0,70
3-Anni Ann.ti	3,28	2,59	3,20	2023	0,59	0,39	-3,14	8,90
5-Anni Ann.ti	-2,48	-1,91	-0,89	2022	-7,97	-9,49	-4,64	0,38
10-Anni Ann.ti	-0,04	-0,04	0,12					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,90
● Liquidità	3,45
● Altro	0,66

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	20,04	BBB	31,63
AA	7,18	BB	0,00
A	25,79	B	0,00
		Below B	15,36
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)...	—	5,71
Italy (Republic Of) 3.25%	—	1,93
Austria (Republic of) 2.4%	—	1,91
Belgium (Kingdom Of) 1.9%	—	1,91
Kreditanstalt Fuer...	—	1,88
European Investment Bank 1%	—	1,85
Spain (Kingdom of) 2.7%	—	1,77
New Zealand (Government Of)...	—	1,71
FMS Wertmanagement 0.375%	—	1,67
Slovenia (Republic of) 1.5%	—	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		370

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	53,97
🏠 Societario	38,33
🏢 Cartolarizzazioni	4,23
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,46
📄 Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,10
Da 0 a 4 cedole	67,93
Da 4 a 6 cedole	13,83
Da 6 a 8 cedole	4,72
Da 8 a 10 cedole	6,83
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	6,59

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	26,69
da 3 a 5	23,78
da 5 a 7	5,76
da 7 a 10	5,38
da 10 a 15	5,86
da 15 a 20	2,91
da 20 a 30	5,00
oltre 30	0,76

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	63,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	06/08/1991	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/06/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	EUR 394,18	ISIN	LU0033050237		
Patrimonio Netto (Mln)	97,04 EUR				

(31/03/2026)