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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR

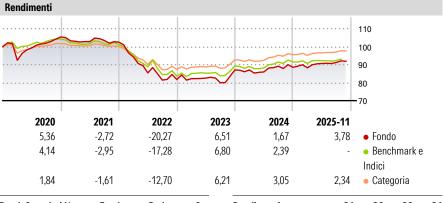
**Benchmark Dichiarato** 

#### 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.



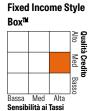
Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,75	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	6,25
3Y R-Squared	92,26	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Euroz	one Core B	ond GR EUR (dove applicabile)	

							-	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,33	1,09	0,90	Trimestrali %				
6-Mesi	1,83	0,71	1,39	2025	-0,29	2,71	0,63	-
1-Anno	2,65	0,46	1,78	2024	0,00	-1,28	3,72	-0,70
3-Anni Ann.ti	2,90	2,38	3,12	2023	0,59	0,39	-3,14	8,90
5-Anni Ann.ti	-2,50	-2,23	-1,07	2022	-7,97	-9,49	-4,64	0,38
10-Anni Ann.ti	0,19	0,19	0,24	2021	-2,28	-0,18	0,62	-0,89
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Fondo

#### **Portafoglio** 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	FUIIUU
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	9,88
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	25,13	BBB	29,58
AA	10,96	BB	0,00
A	19,95	В	0,00
		Below B	14,38
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome S	Settore	%
New Zealand (Government Of)	-	5,82
Italy (Republic Of) 3.5%	_	5,16
Germany (Federal Republic	_	2,96
Germany (Federal Republic	_	2,64
Italy (Republic Of) 3.25%	_	1,97
Belgium (Kingdom Of) 1.9%	_	1,90
Austria (Republic of) 2.4%	_	1,90
Kreditanstalt Fuer	_	1,86
European Investment Bank 1%	_	1,84
Spain (Kingdom of) 2.7%	_	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	281

<b>₩</b> Governativo	63,45
Societario	29,03
★ Cartolarizzazioni	4,19
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,16
■ Derivati	0,18
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,11
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,11 70,61
•	- 1
Da 0 a 4 cedole	70,61
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	70,61 9,74
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	70,61 9,74 2,33
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	70,61 9,74 2,33 10,23

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	37,76
da 3 a 5	20,35
da 5 a 7	4,94
da 7 a 10	5,24
da 10 a 15	4,90
da 15 a 20	3,02
da 20 a 30	4,88
oltre 30	0,83

# 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 (27/11/2025)	EUR 399,59
Patrimonio Netto (MIn)	98,12 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	66,11 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0033050237

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,99%
Spese correnti	0,98%
Commissione di incentivo	-