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

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged

Benchmark Morningstar

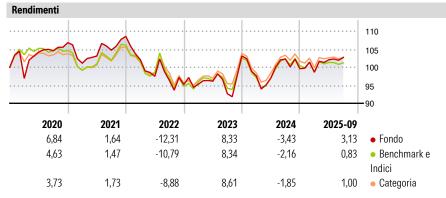
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR Hdg CHF

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,01	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	8,69
3Y R-Squared	92,29	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Globa	I Core Bond	d GR Hedged CHF (dove appl	icabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,95	1,29	1,32	Trimestrali %				
6-Mesi	2,88	1,03	1,59	2025	-1,02	3,53	0,64	-
1-Anno	3,95	1,88	2,56	2024	-5,39	-0,58	5,44	-2,63
3-Anni Ann.ti	3,62	2,92	3,60	2023	0,07	0,89	-3,62	11,32
5-Anni Ann.ti	-0,27	-0,53	0,17	2022	-5,96	-4,54	-1,13	-1,20
10-Anni Ann.ti	1,30	0,75	0,92	2021	-5,33	1,97	1,59	3,64
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Transitivo Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	10,14
Qualità Credito Media	BB

Fondo

32,02

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	8,90	BBB	18,20
AA	39,60	BB	0,00
A	21,70	В	0,00
		Below B	11,50
		Not Rated	0,10

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
United States Treasury Notes	_	8,67
New Zealand (Government Of)	_	6,19
China (People's Republic Of)	_	3,43
China Development Bank 3.8%	_	2,57
United States Treasury Notes	_	2,50
New Zealand (Government Of)	_	2,41
New Zealand (Government Of)	_	2,03
Japan (Government Of) 0.8%	_	1,99
Secretaria Do Tesouro	_	1,36
Austria (Republic of) 5.375%	_	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	415

	- 1-
Societario	34,17
★ Cartolarizzazioni	19,57
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	14,09
■ Derivati	0,16
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,12
Da 0 a 4 cedole	68,70
Da 4 a 6 cedole	12,94
Da 6 a 8 cedole	9,74
Da 8 a 10 cedole	2,81
Da 10 a 12 cedole	2,05
Oltre 12 cedole	3,64

Fondo
37,67
19,49
5,65
3,00
4,31
2,08
8,36
1,23

UBS Asset Management
(Europe) S.A.
+352 4 36 16 11
www.credit-suisse.com
01/04/1997
Kevin Ziyi Zhao
01/05/2014
CHF 390,45
129,38 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	8,49 CHF
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0071005408

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	1,23%
Spese correnti	1,22%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)

Anagrafica

