

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq CHF

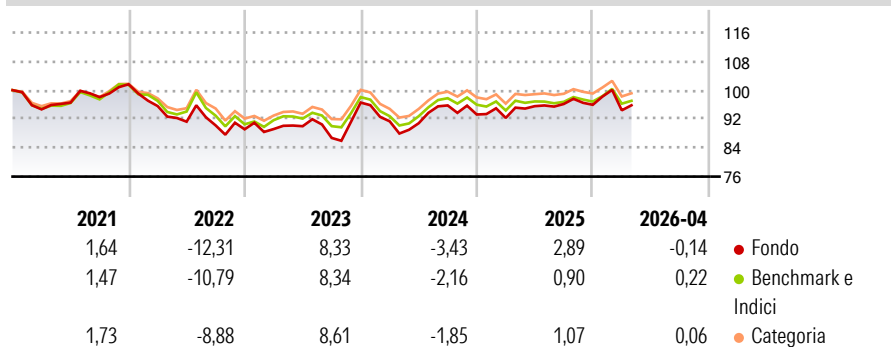
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,20	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	8,82
3Y R-Squared	94,36	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,45	-1,14	-1,64
6-Mesi	-1,83	-0,64	-0,99
1-Anno	0,69	0,65	1,06
3-Anni Ann.ti	2,06	1,20	2,29
5-Anni Ann.ti	-0,02	0,22	1,04
10-Anni Ann.ti	0,97	0,48	0,97

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,60	-	-	-
2025	-1,02	3,53	0,64	-0,24
2024	-5,39	-0,58	5,44	-2,63
2023	0,07	0,89	-3,62	11,32
2022	-5,96	-4,54	-1,13	-1,20

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	92,14
Liquidità	7,30
Altro	0,56

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0
AAA	5,90	BBB
AA	30,80	BB
A	18,90	B
		Below B
		Not Rated
		19,40
		0,00
		0,00
		12,70
		12,30

Titoli principali

Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)...	—	4,73
United States Treasury Notes...	—	2,40
New Zealand (Government Of)...	—	2,31
Secretaria Do Tesouro...	—	2,30
New Zealand (Government Of)...	—	2,26
China Development Bank 3.8%	—	2,10
Mexico (United Mexican...	—	1,99
China (People's Republic Of)...	—	1,52
Japan (Government Of) 0.8%	—	1,27
Secretaria Do Tesouro...	—	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		521

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	32,29
Societario	39,20
Cartolarizzazioni	21,18
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,79
Derivati	-0,46

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,11
Da 0 a 4 cedole	65,79
Da 4 a 6 cedole	17,32
Da 6 a 8 cedole	9,33
Da 8 a 10 cedole	3,45
Da 10 a 12 cedole	0,12
Oltre 12 cedole	3,87

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	23,08
da 3 a 5	21,06
da 5 a 7	5,84
da 7 a 10	5,01
da 10 a 15	4,19
da 15 a 20	3,06
da 20 a 30	10,04
oltre 30	1,33

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,31 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,22%
Data di Partenza	01/04/1997	UCITS	Si	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2014	ISIN	LU0071005408		
NAV (30/04/2026)	CHF 379,68				
Patrimonio Netto (Mln)	162,57 EUR				

(31/03/2026)