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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

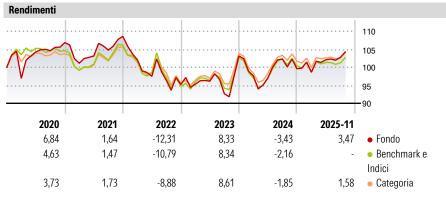
Morningstar Rating™

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

Usato nel Report

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	0,82	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	8,31
3Y R-Squared	92,48	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)			

David O	Familia	Dl.	0-4		04		02	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,16	1,07	1,04	Trimestrali %				
6-Mesi	2,40	0,94	1,56	2025	-1,02	3,53	0,64	-
1-Anno	1,01	-0,59	0,46	2024	-5,39	-0,58	5,44	-2,63
3-Anni Ann.ti	2,10	1,63	2,40	2023	0,07	0,89	-3,62	11,32
5-Anni Ann.ti	-0,54	-0,48	0,10	2022	-5,96	-4,54	-1,13	-1,20
10-Anni Ann.ti	1,18	0,65	0,86	2021	-5,33	1,97	1,59	3,65
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Transfer 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	Settore	%
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 Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	415

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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	37,67
da 3 a 5	19,49
da 5 a 7	5,65
da 7 a 10	3,00
da 10 a 15	4,31
da 15 a 20	2,08
da 20 a 30	8,36
oltre 30	1,23

Società di Gestione

Anagrafica

 (Europe) S.A.

 Telefono
 +352 4 36 16 11

 Web
 www.credit-suisse.com

 Data di Partenza
 01/04/1997

 Nome del Gestore
 Kevin Ziyi Zhao

 Data Inizio Gestione
 01/05/2014

 NAV (26/11/2025)
 CHF 753,87

 Patrimonio Netto (MIn)
 129,38 EUR

UBS Asset Management

Patrimonio Classe (MIn)	18,10 CHF
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0071006638

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

(30/09/2025)