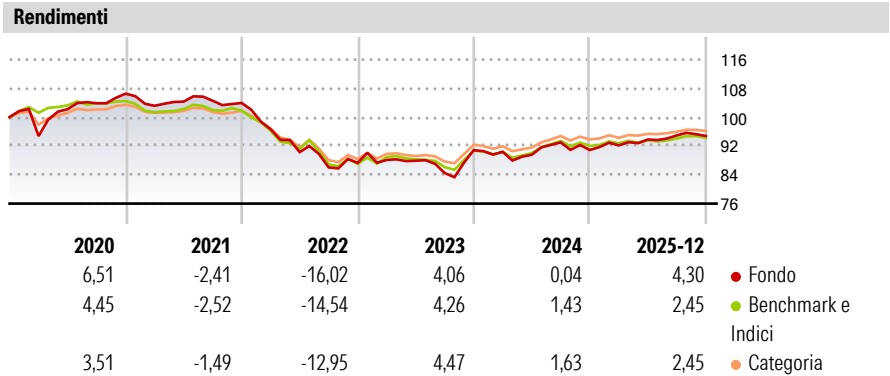


UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) P-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged	Bloomberg Global Aggregate TR Hdq CHF	★★★
	EUR		
	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	0,22	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	5,99
3Y R-Squared	92,70	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,10	-0,29	-0,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,21	1,29	1,41	2025	1,41	1,77	1,23	-0,17
1-Anno	4,80	2,59	2,99	2024	-0,49	-0,92	3,83	-2,27
3-Anni Ann.ti	1,99	2,08	2,52	2023	0,96	-0,28	-3,87	7,52
5-Anni Ann.ti	-1,99	-1,84	-1,21	2022	-7,01	-6,59	-4,70	1,45
10-Anni Ann.ti	0,61	0,02	0,02					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	9,58
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	7,90	BBB	18,70
AA	30,10	BB	0,00
A	20,10	B	0,00
		Below B	11,90
		Not Rated	11,30

Titoli principali		
Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)...	—	6,01
United States Treasury Notes...	—	4,34
China (People's Republic Of)...	—	3,54
China Development Bank 3.8%	—	2,64
New Zealand (Government Of)...	—	2,36
Secretaria Do Tesouro...	—	2,16
New Zealand (Government Of)...	—	1,98
Japan (Government Of) 0.8%	—	1,77
Austria (Republic of) 5.375%	—	1,24
Slovenia (Republic of) 3.125%	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		466

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	34,25
■ Societario	37,63
■ Cartolarizzazioni	19,98
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	7,36
■ Derivati	0,79
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,12
Da 0 a 4 cedole	69,06
Da 4 a 6 cedole	14,49
Da 6 a 8 cedole	7,16
Da 8 a 10 cedole	3,18
Da 10 a 12 cedole	1,87
Oltre 12 cedole	4,10

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	27,36
da 3 a 5	21,32
da 5 a 7	6,59
da 7 a 10	3,40
da 10 a 15	4,45
da 15 a 20	2,09
da 20 a 30	7,98
oltre 30	1,06

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,27%
Data di Partenza	28/04/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 126,42	ISIN	LU0487186396		
Patrimonio Netto (Mln)	128,23 EUR				

(31/12/2025)