

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq CHF

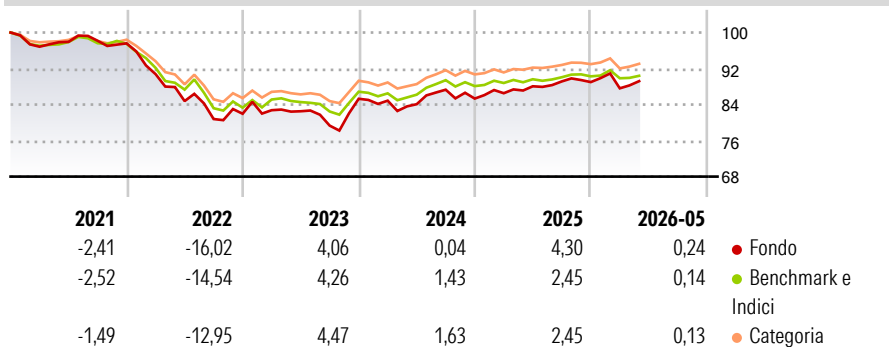
Morningstar Rating™

★★★

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	0,87	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,42	3Y Std Dev	5,89
3Y R-Squared	94,47	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,24	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
3-Mesi	1,89	0,76	1,37
6-Mesi	0,67	0,24	0,60
1-Anno	1,88	1,19	1,60
3-Anni Ann.ti	2,63	2,20	3,10
5-Anni Ann.ti	-1,84	-1,53	-0,71
10-Anni Ann.ti	0,21	-0,25	0,04

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,56	-	-	-
2025	1,41	1,77	1,23	-0,17
2024	-0,49	-0,92	3,83	-2,27
2023	0,96	-0,28	-3,87	7,52
2022	-7,01	-6,59	-4,70	1,45

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,97
● Liquidità	8,47
● Altro	0,57

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

-

9,35

BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0
AAA	7,50	BBB
AA	35,10	BB
A	17,80	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)...	—	4,74
Secretaria Do Tesouro...	—	2,40
United States Treasury Notes...	—	2,37
New Zealand (Government Of)...	—	2,36
New Zealand (Government Of)...	—	2,29
China Development Bank 3.8%	—	2,09
Mexico (United Mexican...	—	2,06
China (People's Republic Of)...	—	1,51
United States Treasury Notes...	—	1,43
United States Treasury Notes...	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		507

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	36,04
🏢 Societario	34,62
🏠 Cartolarizzazioni	20,84
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	10,01
📄 Derivati	-1,52
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	64,55
Da 4 a 6 cedole	18,91
Da 6 a 8 cedole	9,08
Da 8 a 10 cedole	3,08
Da 10 a 12 cedole	0,13
Oltre 12 cedole	4,16

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	24,58
da 3 a 5	22,00
da 5 a 7	5,92
da 7 a 10	5,25
da 10 a 15	3,79
da 15 a 20	3,26
da 20 a 30	10,34
oltre 30	1,17

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,27%
Data di Partenza	28/04/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2014	ISIN	LU0487186396		
NAV (22/06/2026)	EUR 125,46				
Patrimonio Netto (Mln)	161,24 CHF				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.