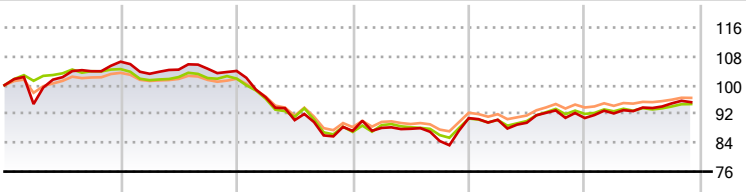
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) P-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
6,51	-2,41	-16,02	4,06	0,04	4,83	● Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,96	● Benchmark e Indici
3,51	-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,80	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,46	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	6,04
3Y R-Squared	92,04	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,19	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,37	-0,12	-0,21
6-Mesi	1,45	0,86	0,80
1-Anno	2,23	1,43	1,29
3-Anni Ann.ti	2,23	1,92	2,38
5-Anni Ann.ti	-2,27	-2,07	-1,39
10-Anni Ann.ti	0,54	0,07	-0,06

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,41	1,77	1,23	-
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
2021	-3,15	1,12	0,25	-0,59

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	86,48
● Liquidità	12,82
● Altro	0,71

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	9,73
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	8,70	BBB	18,00
AA	40,60	BB	0,00
A	21,00	B	0,00
		Below B	11,60
		Not Rated	0,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,68
New Zealand (Government Of)...	—	6,04
United States Treasury Notes...	—	3,73
China (People's Republic Of)...	—	3,42
China Development Bank 3.8%	—	2,56
New Zealand (Government Of)...	—	2,37
New Zealand (Government Of)...	—	2,02
Japan (Government Of) 0.8%	—	1,90
Secretaria Do Tesouro...	—	1,35
Austria (Republic of) 5.375%	—	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		444

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	32,49
Societario	35,16
Cartolarizzazioni	19,49
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,08
Derivati	-0,23

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,12
Da 0 a 4 cedole	67,26
Da 4 a 6 cedole	13,05
Da 6 a 8 cedole	10,23
Da 8 a 10 cedole	3,02
Da 10 a 12 cedole	1,98
Oltre 12 cedole	4,35

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	28,93
da 3 a 5	21,11
da 5 a 7	6,02
da 7 a 10	2,82
da 10 a 15	4,46
da 15 a 20	2,04
da 20 a 30	8,36
oltre 30	1,20

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	28/04/2010
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao
Data Inizio Gestione	01/05/2014
NAV (11/12/2025)	EUR 124,89
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	131,87 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	20,46 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0487186396
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,27%
Spese correnti	1,27%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR