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

### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

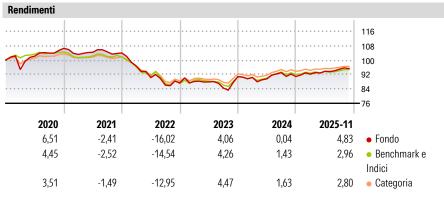
Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR Hdg CHF ★★

\*\*\*

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	0,46	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	6,04
3Y R-Squared	92,02	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Globa	I Core Bond	d GR Hedged EUR (dove app	licabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,38	-0,12	-0,21	Trimestrali %				
6-Mesi	1,44	0,86	0,80	2025	1,41	1,78	1,22	-
1-Anno	2,23	1,43	1,29	2024	-0,49	-0,93	3,83	-2,27
3-Anni Ann.ti	2,23	1,92	2,38	2023	0,96	-0,27	-3,88	7,53
5-Anni Ann.ti	-2,27	-2,07	-1,39	2022	-7,02	-6,58	-4,70	1,44
10-Anni Ann.ti	0,54	0,07	-0,06	2021	-3,15	1,11	0,25	-0,59
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

#### Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

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

Titoli principali		
Nome Sett	ore	%
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
NumeroComplessivodiTitoliObbligaziona	ri	444

₩ Governativo	32,49
<b>=</b>	- /
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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,12 67,26
•	
Da 0 a 4 cedole	67,26
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	67,26 13,05
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	67,26 13,05 10,23

Fondo
28,93
21,11
6,02
2,82
4,46
2,04
8,36
1,20

## Anagrafica

Allagianica	
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 97,75
Patrimonio Netto (MIn)	131,87 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	4,21 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0487186123

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,27%
Spese correnti	1,27%
Commissione di incentivo	0,00%

(31/10/2025)