

UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible Q-dist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe in un portafoglio ampiamente diversificato di obbligazioni stilate in EUR appartenenti perlopiù al comparto investment grade. Persegue una gestione attiva della duration che consente di sfruttare appieno le fluttuazioni dei tassi d'interesse. Presenta una duration media del portafoglio di circa cinque anni.

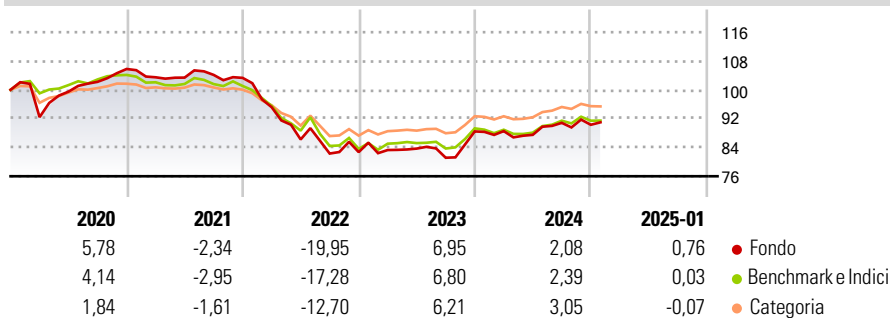
Punta a conseguire un rendimento interessante in linea con l'andamento del mercato.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	-0,67
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	8,75
3Y R-Squared	89,54	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

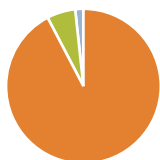
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,03	1,18	1,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,43	1,58	1,89	2025	0,09	-1,17	3,81	-0,60
1-Anno	4,19	3,80	3,78	2024	0,70	0,48	-3,04	9,01
3-Anni Ann.ti	-3,01	-2,22	-1,04	2023	-7,88	-9,41	-4,54	0,48
5-Anni Ann.ti	-2,24	-2,04	-1,24	2022	-2,18	-0,08	0,72	-0,79
10-Anni Ann.ti	0,25	0,09	0,04	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,34
● Liquidità	5,96
● Altro	1,71

Fixed Income

Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Titoli principali

Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)...	—	5,71
Italy (Republic Of) 2.25%	—	2,84
Spain (Kingdom of) 2.7%	—	2,15
Italy (Republic Of) 5%	—	1,95
Italy (Republic Of) 3.25%	—	1,92
Belgium (Kingdom Of) 1.9%	—	1,85
Austria (Republic of) 2.4%	—	1,80
European Investment Bank 1%	—	1,73
Kreditanstalt Fur...	—	1,72
New Zealand (Government Of)...	—	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		323

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	54,38
🏠 Societario	34,06
🏢 Cartolarizzazioni	5,55
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,04
📄 Derivati	-0,02

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,18
Da 0 a 4 cedole	60,73
Da 4 a 6 cedole	14,18
Da 6 a 8 cedole	3,29
Da 8 a 10 cedole	9,44
Da 10 a 12 cedole	6,70
Oltre 12 cedole	5,48

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	37,61
da 3 a 5	20,90
da 5 a 7	5,56
da 7 a 10	3,97
da 10 a 15	7,50
da 15 a 20	1,85
da 20 a 30	6,55
oltre 30	0,67

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	13/06/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 89,35	ISIN	LU0415166585		
Patrimonio Netto (Mln)	104,78 EUR				

(31/12/2024)