

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

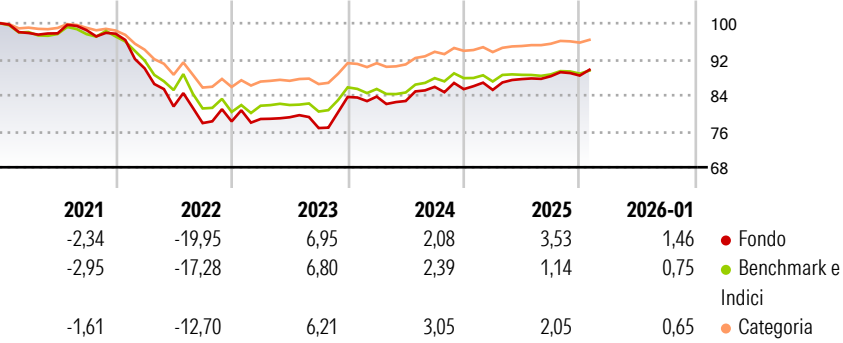
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,59	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	5,70
3Y R-Squared	91,24	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,01	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

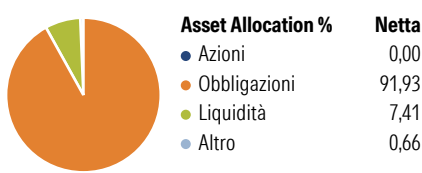
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,33	0,50	0,61
6-Mesi	2,51	1,36	1,42
1-Anno	4,23	1,93	2,12
3-Anni Ann.ti	3,95	3,22	3,36
5-Anni Ann.ti	-2,05	-2,02	-0,88
10-Anni Ann.ti	0,69	0,18	0,37

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

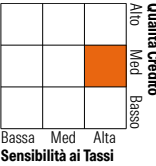
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,19	2,81	0,72	0,17
2024	0,09	-1,17	3,81	-0,60
2023	0,70	0,48	-3,04	9,01
2022	-7,88	-9,41	-4,54	0,48

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

o

o

AAA

AA

A

BBB

BB

B

Below B

Not Rated

23,71

8,19

25,54

29,10

0,00

0,00

13,46

0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)...	—	5,61
Germany (Federal Republic...	—	2,96
Italy (Republic Of) 3.25%	—	2,00
Italy (Republic Of) 3.5%	—	1,96
Belgium (Kingdom Of) 1.9%	—	1,90
Austria (Republic of) 2.4%	—	1,89
Kreditanstalt Fuer...	—	1,86
European Investment Bank 1%	—	1,84
Spain (Kingdom of) 2.7%	—	1,75
New Zealand (Government Of)...	—	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		321

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	55,94
Societario	32,49
Cartolarizzazioni	4,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,17
Derivati	0,25
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,11
Da 0 a 4 cedole	68,11
Da 4 a 6 cedole	11,70
Da 6 a 8 cedole	3,08
Da 8 a 10 cedole	8,89
Da 10 a 12 cedole	1,69
Oltre 12 cedole	6,44

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	32,79
da 3 a 5	22,79
da 5 a 7	6,22
da 7 a 10	5,49
da 10 a 15	5,22
da 15 a 20	2,88
da 20 a 30	4,94
oltre 30	0,73

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,37 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.	0,58%
Data di Partenza	01/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/06/2018	ISIN	LU0415166585		
NAV (11/02/2026)	EUR 90,82				
Patrimonio Netto (Mln)	98,49 EUR				

(31/12/2025)