

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

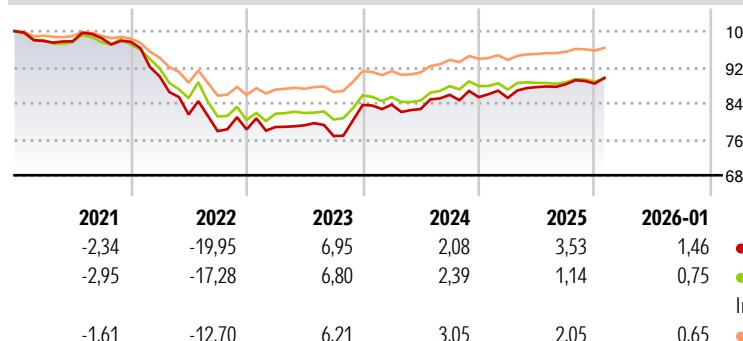
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR

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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	91,93
• Liquidità	7,41
• Altro	0,66

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond o

Credit Quality %