

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

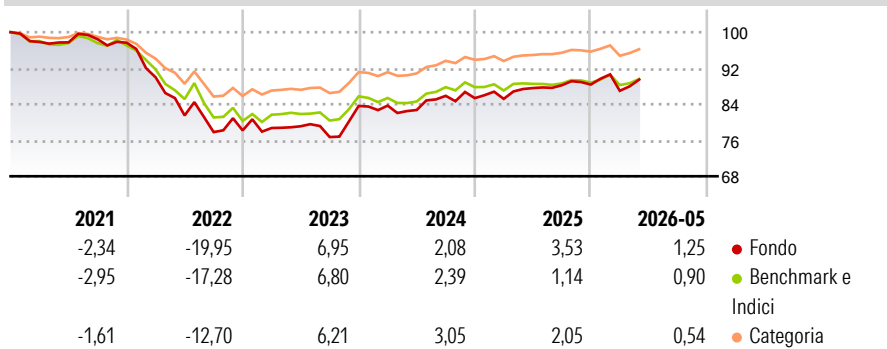
Investe in un portafoglio ampiamente diversificato di obbligazioni stilate in EUR appartenenti perlopiù al comparto investment grade. Persegue una gestione attiva della duration che consente di sfruttare appieno le fluttuazioni dei tassi d'interesse. Presenta una duration media del portafoglio di circa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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,33	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	5,92
3Y R-Squared	93,68	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,02	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	2,68	2,30	1,85	2026	-1,57	-	-	-
6-Mesi	2,15	1,51	1,34	2025	-0,19	2,81	0,72	0,17
1-Anno	2,83	1,63	1,91	2024	0,09	-1,17	3,81	-0,60
3-Anni Ann.ti	4,51	3,06	3,53	2023	0,70	0,48	-3,04	9,01
5-Anni Ann.ti	-1,57	-1,51	-0,56	2022	-7,88	-9,41	-4,54	0,48
10-Anni Ann.ti	0,47	-0,02	0,19					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,33
Liquidità	4,99
Altro	0,68

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alta			
	Med			
	Bassa			

Duration Effettiva

Fondo

-

Maturità effettiva

9,05

Qualità Credito Media

BB

Credit Quality %

Fond

0

AAA

21,42

AA

4,33

A

29,28

BBB

31,68

BB

0,00

B

0,00

Below B

13,29

Not Rated

0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)...	—	5,73
Italy (Republic Of) 2.1%	—	2,75
Belgium (Kingdom Of) 1.9%	—	1,96
Austria (Republic of) 2.4%	—	1,96
Kreditanstalt Fuer...	—	1,91
European Investment Bank 1%	—	1,88
Italy (Republic Of) 3.25%	—	1,84
Spain (Kingdom of) 2.7%	—	1,81
New Zealand (Government Of)...	—	1,78
FMS Wertmanagement 0.375%	—	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		346

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	57,02
🏠 Societario	33,71
🏢 Cartolarizzazioni	4,27
🏡 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,67
📄 Derivati	-1,67
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	68,03
Da 4 a 6 cedole	14,15
Da 6 a 8 cedole	4,15
Da 8 a 10 cedole	6,49
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	7,12

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	28,17
da 3 a 5	24,27
da 5 a 7	5,83
da 7 a 10	5,14
da 10 a 15	5,31
da 15 a 20	3,05
da 20 a 30	4,95
oltre 30	0,69

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,32 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 (25/06/2026)	EUR 88,58				
Patrimonio Netto (Mln)	95,10 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 produttrici; (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.