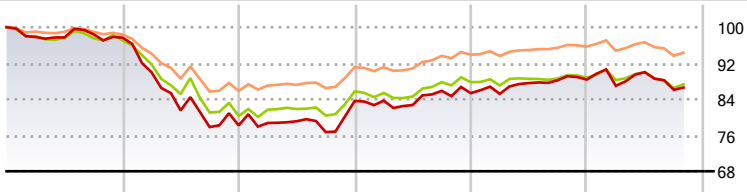
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible Q-dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-2,34	-19,95	6,95	2,08	3,53	-2,01
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-1,67
Categoria	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	-1,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,43	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	5,90
3Y R-Squared	94,65	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	Alto

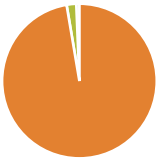
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,95	-1,82	-1,41
6-Mesi	-0,86	-1,20	-0,84
1-Anno	-2,05	-2,00	-1,59
3-Anni Ann.ti	3,65	2,42	2,72
5-Anni Ann.ti	-2,37	-2,27	-1,01
10-Anni Ann.ti	0,27	-0,19	-0,07

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

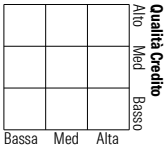
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,57	3,50	-4,37	-
2025	-0,19	2,81	0,72	0,17
2024	0,09	-1,17	3,81	-0,60
2023	0,70	0,48	-3,04	9,01
2022	-7,88	-9,41	-4,54	0,48

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,34
Liquidità	2,01
Altro	0,65

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	21,48	BBB	34,05
AA	4,64	BB	12,05
A	27,79	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)...	—	4,93
Italy (Republic Of) 2.95%	—	2,95
France (Republic Of) 0%	—	2,46
Kreditanstalt Fuer...	—	2,03
Austria (Republic of) 2.4%	—	2,01
European Investment Bank 1%	—	1,98
Belgium (Kingdom Of) 1.9%	—	1,94
Italy (Republic Of) 2.55%	—	1,87
New Zealand (Government Of)...	—	1,84
Spain (Kingdom of) 2.7%	—	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		334

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	60,47
Societario	32,93
Cartolarizzazioni	4,58
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,16
Derivati	-0,14

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,09
Da 0 a 4 cedole	65,56
Da 4 a 6 cedole	15,35
Da 6 a 8 cedole	4,93
Da 8 a 10 cedole	5,09
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	7,96

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	29,10
da 3 a 5	16,30
da 5 a 7	7,63
da 7 a 10	8,31
da 10 a 15	9,69
da 15 a 20	5,17
da 20 a 30	5,67
oltre 30	1,50

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	01/10/2015
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao
Data Inizio Gestione	13/06/2018
NAV (12/11/2026)	EUR 85,81
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	88,40 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,31 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0415166585
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,58%
Spese correnti	0,58%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR