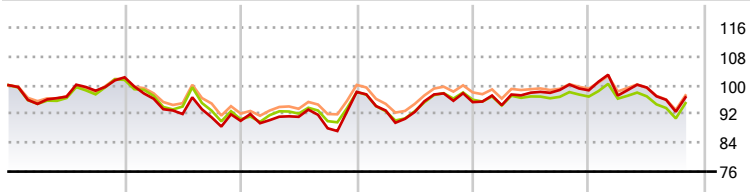
# UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible Q-acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Globali CHF-Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF<br>Usato nel Report | Bloomberg Global Aggregate TR Hdg CHF | ★★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe perlopiù in un portafoglio ampiamente diversificato di obbligazioni di qualità internazionali stilate in diverse monete. Gestisce attivamente la duration del portafoglio e il rischio di cambio. Punta a ottenere un rendimento interessante in linea con le condizioni dei mercati obbligazionari internazionali.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,18 | -11,83 | 8,91 | -2,90 | 3,45 | -1,97 |
| Benchmark e Indici | 1,47 | -10,79 | 8,34 | -2,16 | 0,90 | -1,87 |
| Categoria | 1,73 | -8,88 | 8,61 | -1,85 | 1,07 | -2,05 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,54 | 3Y Sharpe Ratio | 0,12 |
| 3Y Beta | 1,36 | 3Y Std Dev | 9,10 |
| 3Y R-Squared | 93,82 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,74 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,02 | 10Y Risk | Alto |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,68 | -0,55 | -0,95 |
| 6-Mesi | -2,66 | -3,18 | -3,27 |
| 1-Anno | -4,16 | -4,45 | -4,62 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,47 | 1,20 | 1,68 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,90 | -1,25 | -0,79 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,03 | -0,04 | 0,37 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

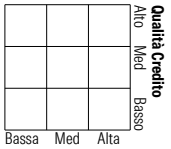
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,47 | 2,30 | -6,76 | - |
| 2025 | -0,89 | 3,68 | 0,77 | -0,10 |
| 2024 | -5,27 | -0,44 | 5,58 | -2,49 |
| 2023 | 0,21 | 1,03 | -3,49 | 11,47 |
| 2022 | -5,83 | -4,41 | -1,00 | -1,07 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 93,10 |
| Liquidità | 6,36 |
| Altro | 0,54 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 10,50 | BBB | 16,80 |
| AA | 43,10 | BB | 10,30 |
| A | 18,30 | B | 1,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| New Zealand (Government Of)... | — | 4,71 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,48 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,50 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 2,38 |
| New Zealand (Government Of)... | — | 2,29 |
| China Development Bank 3.8% | — | 2,27 |
| Mexico (United Mexican... | — | 2,01 |
| China (People's Republic Of)... | — | 1,59 |
| New Zealand (Government Of)... | — | 1,47 |
| Japan (Government Of) 0.8% | — | 1,21 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 502 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 40,09 |
| Societario | 32,42 |
| Cartolarizzazioni | 21,11 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 7,23 |
| Derivati | -0,84 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,44 |
| Da 0 a 4 cedole | 62,23 |
| Da 4 a 6 cedole | 21,01 |
| Da 6 a 8 cedole | 8,58 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,13 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 5,62 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 24,43 |
| da 3 a 5 | 18,71 |
| da 5 a 7 | 6,02 |
| da 7 a 10 | 10,74 |
| da 10 a 15 | 8,08 |
| da 15 a 20 | 4,71 |
| da 20 a 30 | 16,88 |
| oltre 30 | 2,31 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 0,52 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 0,68% |
| Data di Partenza | 15/10/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,68% |
| Nome del Gestore | Kevin Ziyi Zhao | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2014 | ISIN | LU0415184216 | | |
| NAV (12/11/2026) | CHF 97,67 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 164,89 CHF | | | | |

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.