

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq CHF

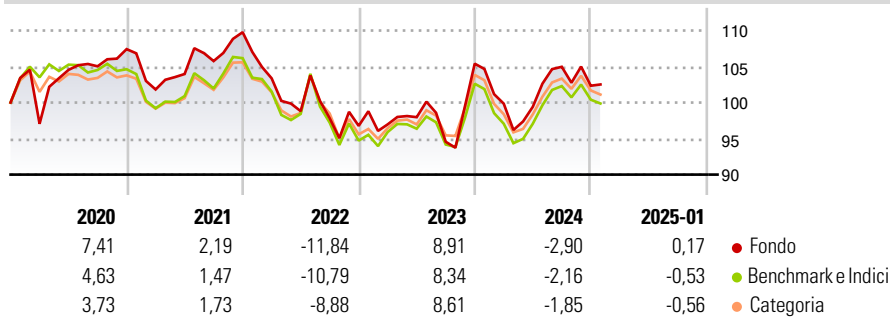
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,71	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	9,44
3Y R-Squared	88,24	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,61	-0,14	0,10	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,89	-1,69	-1,06	2024	-5,27	-0,45	5,60	-2,50
1-Anno	-0,68	-0,79	-0,33	2023	0,21	1,02	-3,48	11,46
3-Anni Ann.ti	-0,48	-0,17	0,49	2022	-5,84	-4,41	-1,00	-1,08
5-Anni Ann.ti	-0,06	-0,49	-0,14	2021	-5,21	2,11	1,73	3,79
10-Anni Ann.ti	0,99	0,12	0,22					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,84
Liquidità	6,04
Altro	1,12

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

### Fond

### Credit Quality %

### Fond

0

0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)...	—	5,83
China (People's Republic Of)...	—	3,48
China Development Bank 3.8%	—	2,64
New Zealand (Government Of)...	—	2,26
Japan (Government Of) 0.8%	—	2,12
New Zealand (Government Of)...	—	1,91
United States Treasury Bonds...	—	1,29
Austria (Republic of) 5.375%	—	1,20
Japan (Government Of) 0.4%	—	1,16
United States Treasury Bonds...	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		448

### Fixed Income Sector Weightings %

### Fondo

🏛️ Governativo	35,24
🏢 Societario	38,32
🏠 Cartolarizzazioni	20,38
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,48
📄 Derivati	-0,42
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,11
Da 0 a 4 cedole	60,12
Da 4 a 6 cedole	16,95
Da 6 a 8 cedole	9,69
Da 8 a 10 cedole	3,20
Da 10 a 12 cedole	5,09
Oltre 12 cedole	4,85

### Scadenze %

### Fondo

da 1 a 3	39,83
da 3 a 5	18,12
da 5 a 7	4,52
da 7 a 10	3,42
da 10 a 15	4,04
da 15 a 20	1,61
da 20 a 30	10,11
oltre 30	1,16

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,85 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/10/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	CHF 82,31	ISIN	LU0415184133		
Patrimonio Netto (Mln)	144,61 EUR				

(31/12/2024)