

UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) Q-mdist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond

GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Asia Credit TR USD

Morningstar Rating™

★★★

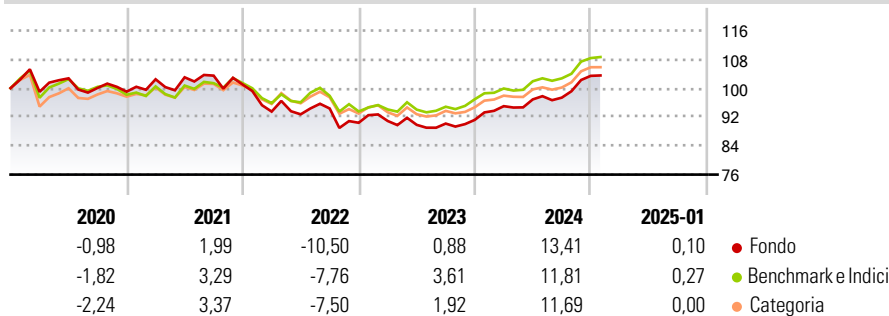
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe principalmente in obbligazioni governative e societarie denominate in dollari statunitensi o in valuta locale di emittenti dell'Asia (Giappone escluso). Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina emittenti con vario merito di credito di diversi settori e paesi e titoli con scadenze e valute differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. In linea di principio, gli investitori possono chiedere alla società di gestione il rimborso delle proprie quote in ogni normale giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo.

Misure di Rischio

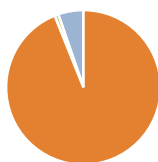
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,20 | 3Y Sharpe Ratio | -0,10 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 6,90 |
| 3Y R-Squared | 92,77 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,62 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,17 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 5,09 | 5,20 | 5,23 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,72 | 5,88 | 6,60 | 2025 | 4,18 | 1,97 | 0,51 | 6,21 |
| 1-Anno | 10,75 | 9,53 | 9,79 | 2024 | 0,55 | -1,18 | 0,38 | 1,14 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,28 | 3,69 | 3,16 | 2023 | -7,42 | -0,82 | 1,75 | -4,20 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,30 | 1,09 | 0,77 | 2022 | 3,47 | 0,54 | 0,45 | -2,40 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,92 | 3,40 | 2,61 | 2021 | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 93,93 |
| Liquidità | 0,78 |
| Altro | 5,29 |

Fixed Income
Style Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso | Sensibilità ai Tassi | | |
|-----------------|------|-----|-------|----------------------|-----|------|
| | | | | Bassa | Med | Alta |
| | | | | | | |

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥... | - | 3,40 |
| UBS (Lux) BS Asian IG Bds... | - | 3,31 |
| UBS (HK) Asia Inc Bd (USD) E... | - | 3,21 |
| Indonesia (Republic of) 4.65% | - | 1,45 |
| Indonesia (Republic of) 5.1% | - | 1,25 |
| PTT Treasury Center Co Ltd... | - | 1,18 |
| SP Group Treasury Pte. Ltd.... | - | 1,16 |
| Smic Sg Holdings Pte. Ltd.... | - | 1,11 |
| Meituan LLC 0% | - | 1,07 |
| Standard Chartered PLC 6.301% | - | 0,97 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,12 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 404 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 18,45 |
| Societario | 80,73 |
| Cartolarizzazioni | 0,06 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,25 |
| Derivati | -0,48 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 2,96 |
| Da 0 a 4 cedole | 28,73 |
| Da 4 a 6 cedole | 56,37 |
| Da 6 a 8 cedole | 9,90 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,18 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,70 |
| Oltre 12 cedole | 0,16 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 21,07 |
| da 3 a 5 | 30,79 |
| da 5 a 7 | 11,58 |
| da 7 a 10 | 15,13 |
| da 10 a 15 | 4,02 |
| da 15 a 20 | 2,50 |
| da 20 a 30 | 10,27 |
| oltre 30 | 0,79 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,71 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 22/10/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,86% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2023 | ISIN | LU0464245579 | | |
| NAV (03/02/2025) | USD 83,56 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 380,80 USD | | | | |

(31/12/2024)