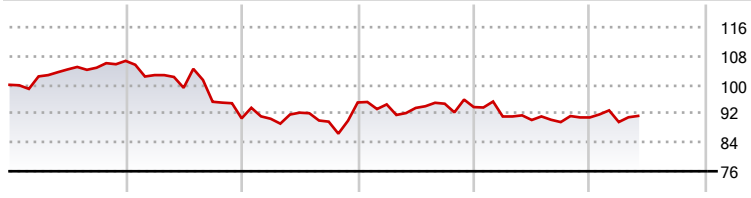
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) P-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg CHF	Senza 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
6,64	-14,96	4,87	-1,35	-3,07	0,48

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,17
6-Mesi	0,60
1-Anno	-0,15
3-Anni Ann.ti	-0,57
5-Anni Ann.ti	-2,66
10-Anni Ann.ti	-

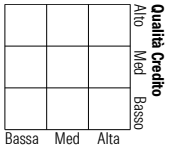
Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,39	-	-	-
2025	-2,78	-1,06	-0,65	1,44
2024	-0,57	-1,03	1,25	-0,99
2023	-0,12	1,87	-2,70	5,93
2022	-3,70	-3,43	-3,91	-4,84

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,97
Liquidità	8,47
Altro	0,57

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	9,35
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	7,50	BBB	16,00
AA	35,10	BB	0,00
A	17,80	B	0,00
		Below B	11,40
		Not Rated	12,20

Titoli principali

Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)...	—	4,74
Secretaria Do Tesouro...	—	2,40
United States Treasury Notes...	—	2,37
New Zealand (Government Of)...	—	2,36
New Zealand (Government Of)...	—	2,29
China Development Bank 3.8%	—	2,09
Mexico (United Mexican...	—	2,06
China (People's Republic Of)...	—	1,51
United States Treasury Notes...	—	1,43
United States Treasury Notes...	—	1,32

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	507

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	36,04
Societario	34,62
Cartolarizzazioni	20,84
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,01
Derivati	-1,52

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	64,55
Da 4 a 6 cedole	18,91
Da 6 a 8 cedole	9,08
Da 8 a 10 cedole	3,08
Da 10 a 12 cedole	0,13
Oltre 12 cedole	4,16

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,58
da 3 a 5	22,00
da 5 a 7	5,92
da 7 a 10	5,25
da 10 a 15	3,79
da 15 a 20	3,26
da 20 a 30	10,34
oltre 30	1,17

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	22/09/2016
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao
Data Inizio Gestione	01/05/2014
NAV (22/06/2026)	CAD 114,38
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	161,24 CHF

Patrimonio Classe (Mln) (22/06/2026)	24,67 CAD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CAD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1467572357

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,26%
Spese correnti	1,27%
Commissione di incentivo	0,00%

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