

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg CHF

**Morningstar Rating™**

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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	3,11
6-Mesi	1,55
1-Anno	0,92
3-Anni Ann.ti	-1,84
5-Anni Ann.ti	-0,63
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-0,44	-0,90	1,39	-0,85
2023	0,02	2,02	-2,58	6,08
2022	-3,58	-3,29	-3,79	-4,71
2021	2,46	2,03	0,58	1,96

**Portafoglio 31/12/2024**


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

**Fixed Income**
**Style Box™**


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

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o			o

**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 %**

Settore	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 %**

Periodo	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)	0,27 CAD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CAD	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/09/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2014	ISIN	LU1467589328		
NAV (04/02/2025)	CAD 95,54				
Patrimonio Netto (Mln)	144,61 EUR				

(31/12/2024)