

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq 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	-0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-4,86
6-Mesi	-5,43
1-Anno	-12,53
3-Anni Ann.ti	-1,21
5-Anni Ann.ti	2,31
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2023

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	0,10	-	-	-
2022	-3,50	-3,21	-3,71	-4,62

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,20
Liquidità	8,12
Altro	0,68

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	9,58
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	7,90	BBB	18,70
AA	30,10	BB	0,00
A	20,10	B	0,00
		Below B	11,90
		Not Rated	11,30

Titoli principali

Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)...	—	6,01
United States Treasury Notes...	—	4,34
China (People's Republic Of)...	—	3,54
China Development Bank 3.8%	—	2,64
New Zealand (Government Of)...	—	2,36
Secretaria Do Tesouro...	—	2,16
New Zealand (Government Of)...	—	1,98
Japan (Government Of) 0.8%	—	1,77
Austria (Republic of) 5.375%	—	1,24
Slovenia (Republic of) 3.125%	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		466

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	34,25
Societario	37,63
Cartolarizzazioni	19,98
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,36
Derivati	0,79
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,12
Da 0 a 4 cedole	69,06
Da 4 a 6 cedole	14,49
Da 6 a 8 cedole	7,16
Da 8 a 10 cedole	3,18
Da 10 a 12 cedole	1,87
Oltre 12 cedole	4,10

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	27,36
da 3 a 5	21,32
da 5 a 7	6,59
da 7 a 10	3,40
da 10 a 15	4,45
da 15 a 20	2,09
da 20 a 30	7,98
oltre 30	1,06

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,68 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	0,38%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2014	ISIN	LU1467593940		
NAV (28/04/2023)	CAD 110,16				
Patrimonio Netto (Mln)	128,23 EUR				

(31/12/2025)