

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

Rend. Cumulati %

Termine	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

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	0,10	-	-	-
2022	-3,50	-3,21	-3,71	-4,62
2021	2,56	2,11	0,67	2,05

Portafoglio 31/12/2024


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

Fixed Income
Style Box™

Sensibilità ai Tassi		Quantità Credito	
Bassa	Med	Alto	Basso

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	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
Coupon Range %	Fondo
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 %

Scadenza	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)	2,68 CAD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(28/04/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/09/2016	Valuta del Fondo	CAD	Spese correnti	0,38%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2023)	CAD 110,16	ISIN	LU1467593940		
Patrimonio Netto (Mln)	144,61 EUR				

(31/12/2024)