

UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-2%-qdist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR

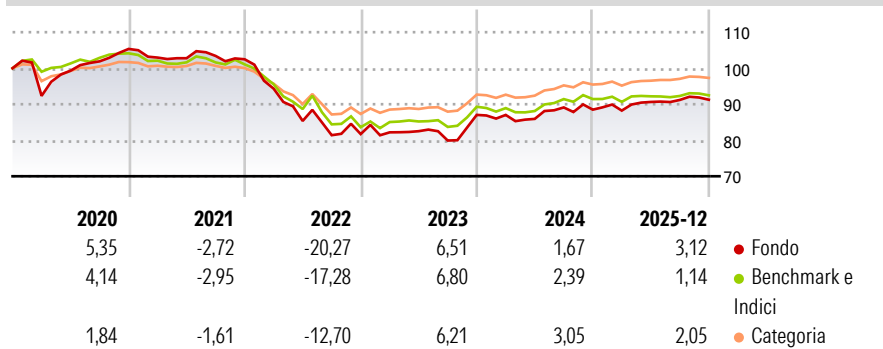
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe in un portafoglio ampiamente diversificato di obbligazioni stilate in EUR appartenenti perlopiù al comparto investment grade. Persegue una gestione attiva della duration che consente di sfruttare appieno le fluttuazioni dei tassi d'interesse. Presenta una duration media del portafoglio di circa cinque anni. Punta a conseguire un rendimento interessante in linea con l'andamento del mercato.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	5,90
3Y R-Squared	91,57	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,45	0,13	0,19
6-Mesi	2,12	1,19	1,35
1-Anno	4,87	2,68	2,95
3-Anni Ann.ti	3,09	2,96	3,26
5-Anni Ann.ti	-2,49	-2,10	-0,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,29	2,72	0,62	0,07
2024	0,00	-1,28	3,72	-0,70
2023	0,59	0,40	-3,15	8,90
2022	-7,98	-9,49	-4,63	0,38

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,93
● Liquidità	7,41
● Altro	0,66

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

9,23

BB

Credit Quality %

	0		0
AAA	23,71	BBB	29,10
AA	8,19	BB	0,00
A	25,54	B	0,00
		Below B	13,46
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)...	—	5,61
Germany (Federal Republic...	—	2,96
Italy (Republic Of) 3.25%	—	2,00
Italy (Republic Of) 3.5%	—	1,96
Belgium (Kingdom Of) 1.9%	—	1,90
Austria (Republic of) 2.4%	—	1,89
Kreditanstalt Fuer...	—	1,86
European Investment Bank 1%	—	1,84
Spain (Kingdom of) 2.7%	—	1,75
New Zealand (Government Of)...	—	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		321

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	55,94
 Societario	32,49
 Cartolarizzazioni	4,15
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	7,17
 Derivati	0,25

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,11
Da 0 a 4 cedole	68,11
Da 4 a 6 cedole	11,70
Da 6 a 8 cedole	3,08
Da 8 a 10 cedole	8,89
Da 10 a 12 cedole	1,69
Oltre 12 cedole	6,44

Scadenze %

Fondo
32,79
22,79
6,22
5,49
5,22
2,88
4,94
0,73

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	11/09/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/06/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 85,81	ISIN	LU1669358142		
Patrimonio Netto (Mln)	98,49 EUR				

(31/12/2025)