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

### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

# **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato** Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR 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.

0,58 3Y Sharpe Ratio

3Y Std Dev

1,22

91,62 3Y Risk

0,20 5Y Risk

2,09 10Y Risk Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)



Alto

endimenti						
						110
						100
V						90
		<b>V</b>	·····			80
						<b>-</b> 70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	- 70
<b>2020</b> 5,35	<b>2021</b> -2,72	<b>2022</b> -20,27	<b>2023</b> 6,51	<b>2024</b> 1,67	- 1	- 70 ● Fondo
					2025-11	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,10	0,04	0,02	Trimestrali %				
6-Mesi	0,37	-0,34	0,43	2025	-0,29	2,72	0,62	-
1-Anno	0,71	-0,25	0,61	2024	0,00	-1,28	3,72	-0,70
3-Anni Ann.ti	2,59	1,97	2,74	2023	0,59	0,40	-3,15	8,90
5-Anni Ann.ti	-2,84	-2,47	-1,19	2022	-7,98	-9,49	-4,63	0,38
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/202	- 25	-	-	2021	-2,28	-0,17	0,62	-0,90

#### **Portafoglio** 31/10/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

3Y R-Squared

3Y Info Ratio

3Y Tracking Error





	FUIIUU
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	9,49
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	25,19	BBB	30,73
AA	7,90	BB	0,00
A	23,99	В	0,00
		Below B	12,20
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)	-	5,82
Italy (Republic Of) 3.5%	_	5,14
Germany (Federal Republic	_	2,96
Germany (Federal Republic	_	2,63
Italy (Republic Of) 3.25%	_	2,02
Belgium (Kingdom Of) 1.9%	_	1,92
Austria (Republic of) 2.4%	_	1,91
Kreditanstalt Fuer	_	1,86
European Investment Bank 1%	_	1,85
Spain (Kingdom of) 2.7%	=	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,89
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	299

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	58,48
Societario	30,78
★ Cartolarizzazioni	4,20
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,69
Derivati	-0,15
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,11
Da 0 a 4 cedole	68,08
Da 4 a 6 cedole	10,01
Da 6 a 8 cedole	3,07
Da 8 a 10 cedole	10,59
Da 10 a 12 cedole	1,83
Oltre 12 cedole	6,30

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	33,45
da 3 a 5	21,70
da 5 a 7	5,47
da 7 a 10	5,11
da 10 a 15	5,14
da 15 a 20	3,02
da 20 a 30	5,02
oltre 30	0,84

Società di Gestione
---------------------

**Anagrafica** 

(Europe) S.A. Telefono +352 4 36 16 11 Web www.credit-suisse.com Data di Partenza 11/09/2017 Nome del Gestore Kevin Ziyi Zhao Data Inizio Gestione 13/06/2018 NAV (11/12/2025) EUR 84,78 Patrimonio Netto (MIn) 98,51 EUR

**UBS Asset Management** 

Patrimonio Classe (MIn)	0,09 EUF
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1669358142

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,98%
Spese correnti	0,98%
Commissione di incentivo	-