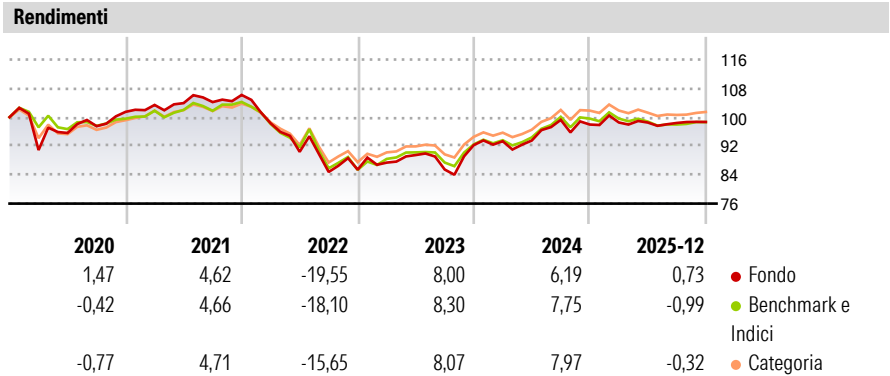


UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (GBP hedged) P-acc

| | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari Globali GBP-Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP | Bloomberg Global Aggregate TR Hdg CHF | ★★ |
| | Usato nel Report | | |

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.



| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,14 | 3Y Sharpe Ratio | 0,29 |
| 3Y Beta | 1,33 | 3Y Std Dev | 7,25 |
| 3Y R-Squared | 92,50 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,00 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,18 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,01 | 1,83 | 2,18 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,95 | 2,05 | 2,58 | 2025 | 0,59 | -0,02 | -0,12 | 0,28 |
| 1-Anno | 3,34 | 1,22 | 2,25 | 2024 | 1,17 | 0,20 | 6,14 | -1,31 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,00 | 4,17 | 4,77 | 2023 | 2,31 | 2,40 | -4,50 | 7,94 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,30 | -0,07 | 0,84 | 2022 | -7,41 | -8,05 | -6,20 | 0,74 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

| Portafoglio 31/12/2025 | | | | Fixed Income Style | | | | Credit Quality % | | | |
|------------------------|---------------------------|--------------|--|---|-----------------------|--------------|--|------------------|--|-------------------------|-------------|
| | Asset Allocation % | Netta | | Box™ | | Fondo | | Fond | | Credit Quality % | Fond |
| | ● Azioni | 0,00 | | <p>Qualità Credito: Alto, Med, Basso Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto</p> | Duration Effettiva | - | | 0 | | AAA | 18,70 |
| | ● Obbligazioni | 91,20 | | | Maturità effettiva | 9,58 | | 30,10 | | AA | 0,00 |
| | ● Liquidità | 8,12 | | | Qualità Credito Media | BB | | 20,10 | | A | 0,00 |
| | ● Altro | 0,68 | | | | | | | | 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 | Scadenze % | | Fondo |
|----------------------------------|--|-------|------------|--|-------|
| Governativo | | 34,25 | da 1 a 3 | | 27,36 |
| Societario | | 37,63 | da 3 a 5 | | 21,32 |
| Cartolarizzazioni | | 19,98 | da 5 a 7 | | 6,59 |
| Enti Locali | | 0,00 | da 7 a 10 | | 3,40 |
| Liquidità ed equivalenti | | 7,36 | da 10 a 15 | | 4,45 |
| Derivati | | 0,79 | da 15 a 20 | | 2,09 |
| Coupon Range % | | Fondo | da 20 a 30 | | 7,98 |
| 0 coupon | | 0,12 | oltre 30 | | 1,06 |
| 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 | | | |

| Anagrafica | | | |
|------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 6,65 GBP |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | (29/01/2026) | |
| Web | www.credit-suisse.com | Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Data di Partenza | 27/06/2019 | Valuta del Fondo | GBP |
| Nome del Gestore | Kevin Ziyi Zhao | UCITS | Si |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2014 | Inc/Acc | Acc |
| NAV (29/01/2026) | GBP 105,71 | ISIN | LU1991433365 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 128,23 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| (31/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | T.E.R. | 1,27% |
| | | Spese correnti | 1,27% |
| | | Commissione di incentivo | 0,00% |