

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali GBP-Hedged
GBP
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
GBP

Benchmark Dichiarato

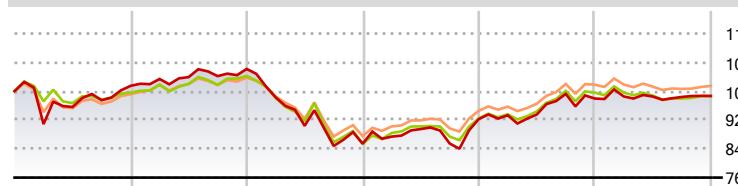
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg CHF

Morningstar 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


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

1,47	4,62	-19,55	8,00	6,19	0,73
-0,42	4,66	-18,10	8,30	7,75	-0,99
-0,77	4,71	-15,65	8,07	7,97	-0,32

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
6-Mesi
2,95
2,05
2,58
1-Anno
3,34
1,22
2,25
3-Anni Ann.ti
4,00
4,17
4,77
5-Anni Ann.ti
-0,30
-0,07
0,84
10-Anni Ann.ti
-
-
-
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %
Netta

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	91,20
• Liquidità	8,12
• Altro	0,68

Fixed Income Style
Box™
Duration Effettiva
Fondo
Maturity effettiva
-
Qualità Credito Media
9,58
BB
Bassa
Alta
Med
Med
Bassa
Sensibilità ai Tassi
-
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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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) (29/01/2026)	6,65 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,27%
Data di Partenza	27/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2014	ISIN	LU1991433365		
NAV (29/01/2026)	GBP 105,71				
Patrimonio Netto (Mln)	128,23 EUR				
(31/12/2025)					