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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali GBP-Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR Hdg CHF

1010111111

dg CHF ★★

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 | 0,39 | 3Y Sharpe Ratio | 0,12 |
| 3Y Beta | 1,31 | 3Y Std Dev | 7,62 |
| 3Y R-Squared | 91,78 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,06 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,19 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Globa | I Core Bond | d GR Hedged GBP (dove app | licabile) |

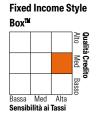
sati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,04 | -1,21 | -1,02 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | -0,63 | -1,19 | -0,67 | 2025 | 0,59 | -0,02 | -0,12 | - |
| 1-Anno | -1,94 | -2,80 | -1,97 | 2024 | 1,17 | 0,20 | 6,14 | -1,31 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,11 | 2,75 | 3,49 | 2023 | 2,31 | 2,40 | -4,50 | 7,94 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,12 | 0,08 | 1,08 | 2022 | -7,41 | -8,05 | -6,20 | 0,74 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 1,88 | 0,49 | 0,27 | 1,90 |
| Rendimenti aggiornati al 11/12/2 | 2025 | | | | | | | |

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | 9,73 |
| Qualità Credito Media | BB |
| | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 8,70 | BBB | 18,00 |
| AA | 40,60 | BB | 0,00 |
| A | 21,00 | В | 0,00 |
| | | Below B | 11,60 |
| | | Not Rated | 0,10 |

| Titoli principali | 0 | 0/ |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| United States Treasury Notes | _ | 7,68 |
| New Zealand (Government Of) | _ | 6,04 |
| United States Treasury Notes | _ | 3,73 |
| China (People's Republic Of) | _ | 3,42 |
| China Development Bank 3.8% | _ | 2,56 |
| New Zealand (Government Of) | _ | 2,37 |
| New Zealand (Government Of) | _ | 2,02 |
| Japan (Government Of) 0.8% | _ | 1,90 |
| Secretaria Do Tesouro | _ | 1,35 |
| Austria (Republic of) 5.375% | _ | 1,24 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 444 |

| ₩ Governativo | 32,49 |
|--|---------------------------------|
| Societario | 35,16 |
| ★ Cartolarizzazioni | 19,49 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 13,08 |
| ■ Derivati | -0,23 |
| Coupon Range % | Fondo |
| | |
| 0 coupon | 0,12 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole | 0,12 67,26 |
| • | • |
| Da 0 a 4 cedole | 67,26 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole | 67,26 13,05 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 67,26 13,05 10,23 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole | 67,26 13,05 10,23 3,02 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 28,93 |
| da 3 a 5 | 21,11 |
| da 5 a 7 | 6,02 |
| da 7 a 10 | 2,82 |
| da 10 a 15 | 4,46 |
| da 15 a 20 | 2,04 |
| da 20 a 30 | 8,36 |
| oltre 30 | 1,20 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Anagrafica

| Società di Gestione | UBS Asset Management |
|------------------------|-----------------------|
| | (Europe) S.A. |
| Telefono | +352 4 36 16 11 |
| Web | www.credit-suisse.com |
| Data di Partenza | 27/06/2019 |
| Nome del Gestore | Kevin Ziyi Zhao |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2014 |
| NAV (11/12/2025) | GBP 104,18 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 131,87 EUR |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 6,80 GBP |
|-------------------------|--------------|
| (11/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1991433365 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,27% |
| Spese correnti | 1,27% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |
| | |

(31/10/2025)