

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

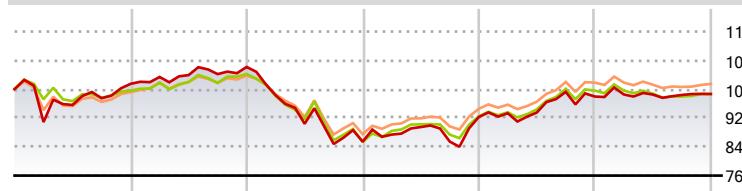
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg CHF

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 %

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

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

9,58

Alta

BB

Med

Bassa

Sensibilità ai Tassi

Alta

Med

Bassa

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)	6,65 GBP	Investimento Min. Ingresso
	(29/01/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti
Data di Partenza	27/06/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Acc	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)				