

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali GBP-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq CHF

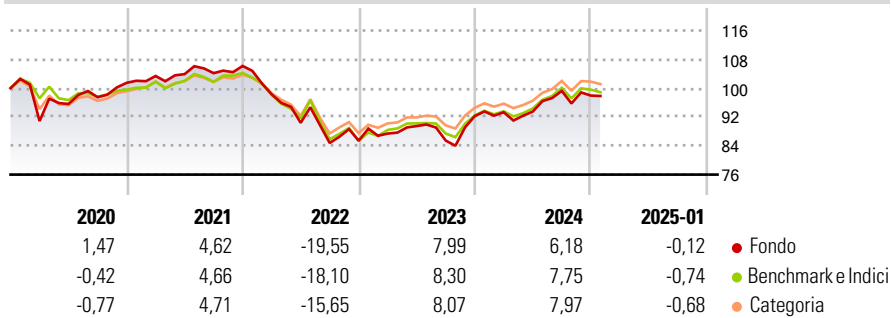
Morningstar Rating™

★

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



Misure di Rischio

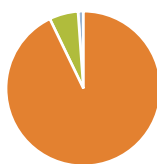
3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	10,11
3Y R-Squared	88,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,73	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,43	1,88	2,09	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,53	3,12	3,79	2024	1,17	0,20	6,14	-1,31
1-Anno	5,97	6,63	7,04	2023	2,32	2,39	-4,49	7,93
3-Anni Ann.ti	-1,35	-0,34	0,81	2022	-7,42	-8,05	-6,19	0,74
5-Anni Ann.ti	-0,67	-0,37	0,47	2021	1,88	0,50	0,26	1,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,84
● Liquidità	6,04
● Altro	1,12

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Fondo

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

-

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)...	—	5,83
China (People's Republic Of)...	—	3,48
China Development Bank 3.8%	—	2,64
New Zealand (Government Of)...	—	2,26
Japan (Government Of) 0.8%	—	2,12
New Zealand (Government Of)...	—	1,91
United States Treasury Bonds...	—	1,29
Austria (Republic of) 5.375%	—	1,20
Japan (Government Of) 0.4%	—	1,16
United States Treasury Bonds...	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		448

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	35,24
🏢 Societario	38,32
🏠 Cartolarizzazioni	20,38
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,48
📄 Derivati	-0,42

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	39,83
da 3 a 5	18,12
da 5 a 7	4,52
da 7 a 10	3,42
da 10 a 15	4,04
da 15 a 20	1,61
da 20 a 30	10,11
oltre 30	1,16

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,11
Da 0 a 4 cedole	60,12
Da 4 a 6 cedole	16,95
Da 6 a 8 cedole	9,69
Da 8 a 10 cedole	3,20
Da 10 a 12 cedole	5,09
Oltre 12 cedole	4,85

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,55 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.	-
Data di Partenza	27/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2014	ISIN	LU1991433795		
NAV (04/02/2025)	GBP 92,01				
Patrimonio Netto (Mln)	144,61 EUR				

(31/12/2024)