

UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible USD H P acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq CHF

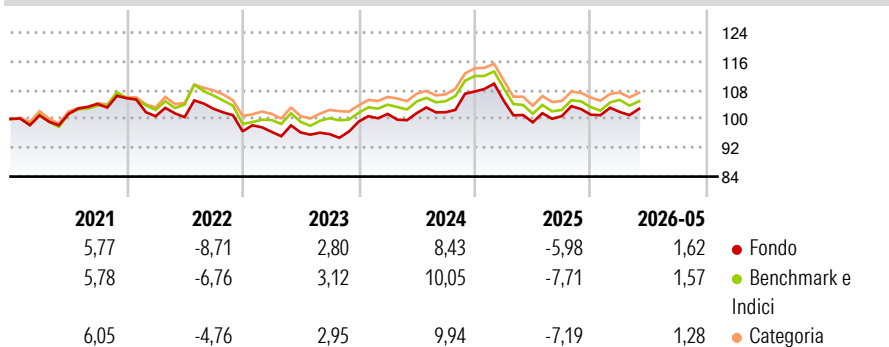
Morningstar Rating™

★★

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	0,79	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,43	3Y Std Dev	6,41
3Y R-Squared	94,22	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,28	3,02	3,49	2026	0,74	-	-	-
6-Mesi	4,38	4,67	4,57	2025	-2,39	-5,70	1,74	0,40
1-Anno	4,62	4,68	4,98	2024	2,15	0,23	0,24	5,65
3-Anni Ann.ti	3,09	2,65	3,16	2023	-0,15	-0,16	-0,50	3,63
5-Anni Ann.ti	0,77	1,41	2,08	2022	-4,74	-0,25	2,30	-6,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,97
● Liquidità	8,47
● Altro	0,57

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0
9,35	AAA	7,50	BBB	16,00
BB	AA	35,10	BB	0,00
	A	17,80	B	0,00
			Below B	11,40
			Not Rated	12,20

Titoli principali

Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)...	-	4,74
Secretaria Do Tesouro...	-	2,40
United States Treasury Notes...	-	2,37
New Zealand (Government Of)...	-	2,36
New Zealand (Government Of)...	-	2,29
China Development Bank 3.8%	-	2,09
Mexico (United Mexican...	-	2,06
China (People's Republic Of)...	-	1,51
United States Treasury Notes...	-	1,43
United States Treasury Notes...	-	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		507

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	36,04
🏢 Societario	34,62
🏠 Cartolarizzazioni	20,84
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	10,01
📄 Derivati	-1,52
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	64,55
Da 4 a 6 cedole	18,91
Da 6 a 8 cedole	9,08
Da 8 a 10 cedole	3,08
Da 10 a 12 cedole	0,13
Oltre 12 cedole	4,16

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	24,58
da 3 a 5	22,00
da 5 a 7	5,92
da 7 a 10	5,25
da 10 a 15	3,79
da 15 a 20	3,26
da 20 a 30	10,34
oltre 30	1,17

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	22,56 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2014	ISIN	LU2064451730		
NAV (22/06/2026)	USD 106,82				
Patrimonio Netto (Mln)	161,24 CHF				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.