

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg CHF

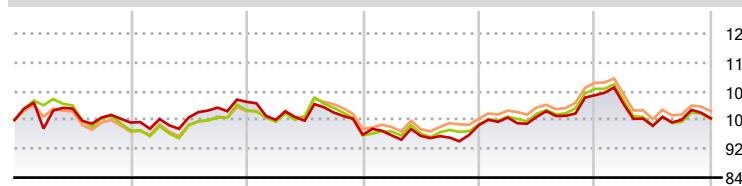
Morningstar Rating™

★★

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
-0,71	5,77	-8,71	2,80	8,43	-5,98
-2,94	5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71
-3,41	6,05	-4,76	2,95	9,94	-7,19

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,13	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	92,53	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,25	10Y Risk	-

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

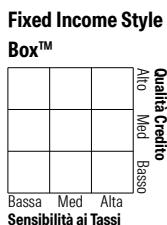
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,81	-2,03	-1,77	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,15	-1,10	-0,79	2025	-2,39	-5,70	1,74	0,40
1-Anno	-6,37	-8,43	-7,90	2024	2,15	0,23	0,24	5,65
3-Anni Ann.ti	0,76	0,90	1,40	2023	-0,15	-0,16	-0,50	3,63
5-Anni Ann.ti	0,13	0,40	1,10	2022	-4,74	-0,25	2,30	-6,09
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



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	o	o	o	o
AAA	7,90	BBB	18,70	
AA	30,10	BB	0,00	
A	20,10	B	0,00	
		Below B	11,90	
		Not Rated	11,30	

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	23,86 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
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/05/2014	ISIN	LU2064451730	1,27%
NAV (29/01/2026)	USD 106,92			
Patrimonio Netto (Mln)	128,23 EUR			
(31/12/2025)				