

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

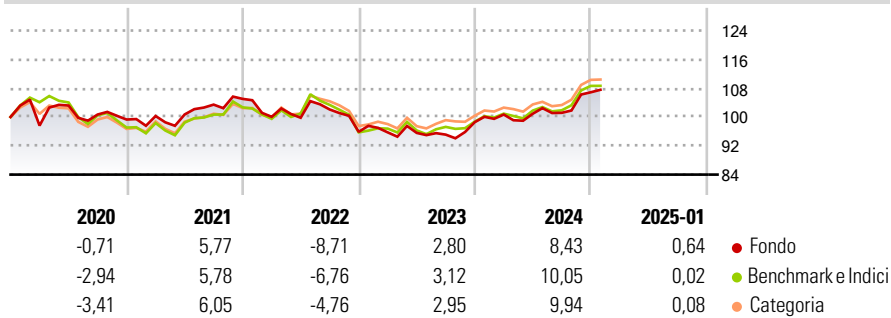
Morningstar Rating™

★★

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

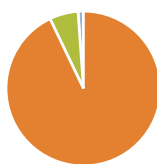
3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	88,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,15	5,65	5,89	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,83	7,13	7,54	2024	2,15	0,23	0,24	5,65
1-Anno	8,46	8,91	9,11	2023	-0,15	-0,16	-0,50	3,63
3-Anni Ann.ti	2,31	3,38	4,16	2022	-4,74	-0,25	2,30	-6,09
5-Anni Ann.ti	0,76	1,02	1,75	2021	0,99	0,42	2,73	1,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,89
● Liquidità	5,99
● Altro	1,12

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	0	Fond	0
------	---	------	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)...	-	5,82
China (People's Republic Of)...	-	3,47
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...	-	1,30
Austria (Republic of) 5.375%	-	1,21
Japan (Government Of) 0.4%	-	1,16
United States Treasury Bonds...	-	1,03
% 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	35,21
🏢 Societario	38,38
🏠 Cartolarizzazioni	20,40
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,51
📄 Derivati	-0,51
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,11
Da 0 a 4 cedole	60,12
Da 4 a 6 cedole	16,97
Da 6 a 8 cedole	9,76
Da 8 a 10 cedole	3,18
Da 10 a 12 cedole	5,05
Oltre 12 cedole	4,81

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	39,77
da 3 a 5	18,20
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	10,12
oltre 30	1,16

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	25,39 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	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2014	ISIN	LU2064451730		
NAV (07/02/2025)	USD 100,74				
Patrimonio Netto (Mln)	144,70 CHF				

(31/12/2024)