

UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible USD H Q inc

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

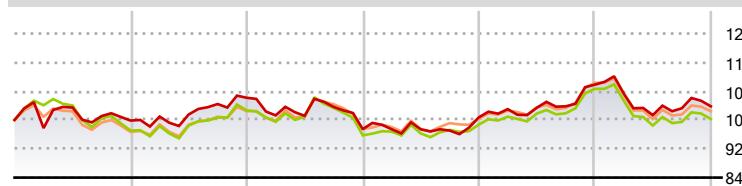
Morningstar Rating™

★★★

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

| | | | | | |
|-------|------|-------|------|-------|-------|
| -0,17 | 6,35 | -8,21 | 3,35 | 9,02 | -5,47 |
| -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 | 0,67 | 3Y Sharpe Ratio | -0,10 |
| 3Y Beta | 1,35 | 3Y Std Dev | 6,60 |
| 3Y R-Squared | 92,51 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,26 | 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

-2,03

-1,77

6-Mesi

0,12

-0,79

1-Anno

-5,86

-7,90

3-Anni Ann.ti

1,31

1,40

5-Anni Ann.ti

0,67

1,10

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 |

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Maturity effettiva

-

Qualità Credito Media

9,58

Qualità Credito

BB

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

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

Scadenze %

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

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|---|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026) | 0,26 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 | 0,73% |
| Nome del Gestore | Kevin Ziyi Zhao | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2014 | ISIN | LU2064456614 | | |
| NAV (29/01/2026) | USD 94,93 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 128,23 EUR | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |