

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

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

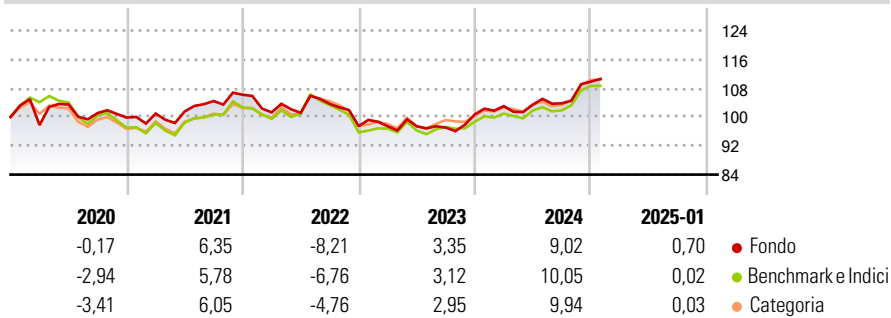
Morningstar Rating™

★★★

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

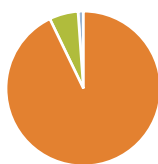
3Y Alpha	0,43	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	88,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,66	5,95	6,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,61	5,98	6,45	2024	2,28	0,37	0,39	5,79
1-Anno	8,43	8,48	8,49	2023	-0,02	-0,01	-0,36	3,76
3-Anni Ann.ti	2,57	3,18	3,65	2022	-4,61	-0,12	2,44	-5,96
5-Anni Ann.ti	1,34	1,08	1,57	2021	1,12	0,56	2,86	1,67
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		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		Med
		Alto

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality %

Fond Credit Quality %

Fond Credit Quality %

Fond Credit Quality %

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

Scadenze %

Fondo	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

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 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	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2014	ISIN	LU2064456614		
NAV (04/02/2025)	USD 91,47				
Patrimonio Netto (Mln)	144,61 EUR				

(31/12/2024)