

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

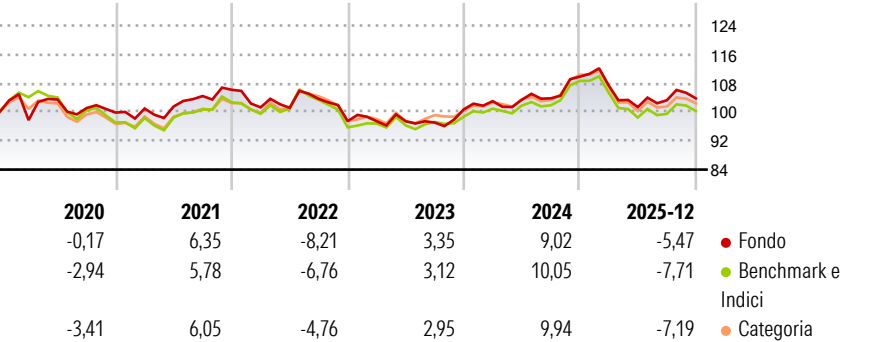
Morningstar Rating™

★★★

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	0,67	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 %

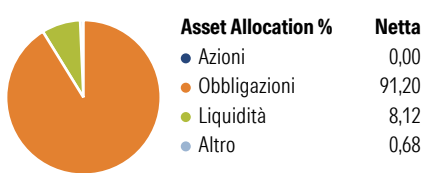
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,68	-2,03	-1,77
6-Mesi	0,12	-1,10	-0,79
1-Anno	-5,86	-8,43	-7,90
3-Anni Ann.ti	1,31	0,90	1,40
5-Anni Ann.ti	0,67	0,40	1,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

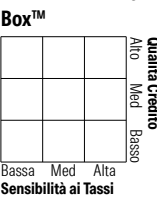
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,25	-5,57	1,87	0,53
2024	2,28	0,37	0,39	5,79
2023	-0,02	-0,01	-0,36	3,76
2022	-4,61	-0,12	2,44	-5,96

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	9,58
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		466

Fixed Income Sector Weightings %

	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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	27,36
da 3 a 5	21,32
da 5 a 7	6,59
da 7 a 10	3,40
da 10 a 15	4,45
da 15 a 20	2,09
da 20 a 30	7,98
oltre 30	1,06

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/11/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	USD 94,93	ISIN	LU2064456614		
Patrimonio Netto (Mln)	128,23 EUR				
(31/12/2025)					