

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

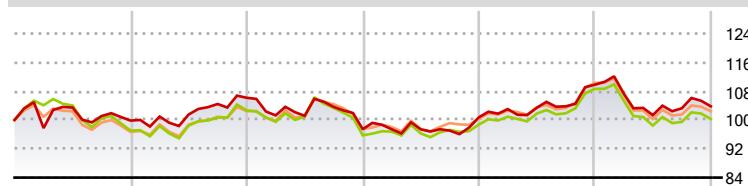
## Morningstar Rating™

★★★

### 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
-0,17	6,35	-8,22	3,36	9,01	-5,46
-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	-

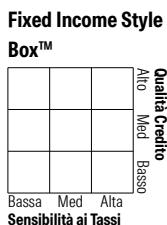
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,67	-2,03	-1,77	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,12	-1,10	-0,79	2025	-2,25	-5,57	1,87	0,53
1-Anno	-5,86	-8,43	-7,90	2024	2,28	0,36	0,38	5,79
3-Anni Ann.ti	1,31	0,90	1,40	2023	-0,02	-0,02	-0,36	3,77
5-Anni Ann.ti	0,67	0,40	1,10	2022	-4,60	-0,12	2,44	-5,97
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



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

### 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

### 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)	2,83 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	LU2064456457	0,73%
NAV (29/01/2026)	USD 110,56			
Patrimonio Netto (Mln)	128,23 EUR			
(31/12/2025)				