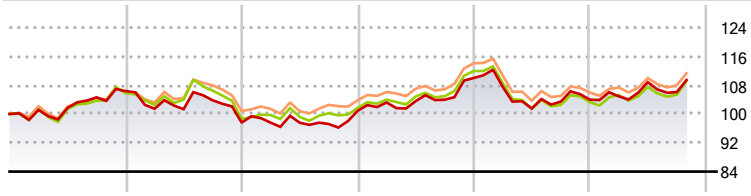
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible USD H Q acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali USD-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg CHF	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,35	-8,22	3,36	9,01	-5,46	5,25
Benchmark e Indici	5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	5,66
Categoria	6,05	-4,76	2,95	9,94	-7,19	4,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,17	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	6,73
3Y R-Squared	93,63	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,19	3,86	3,40
6-Mesi	6,05	5,93	5,74
1-Anno	4,44	5,50	5,15
3-Anni Ann.ti	4,13	3,24	3,37
5-Anni Ann.ti	0,91	0,89	1,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

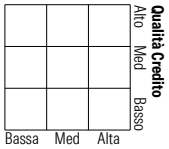
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,88	3,75	-2,53	-
2025	-2,25	-5,57	1,87	0,53
2024	2,28	0,36	0,38	5,79
2023	-0,02	-0,02	-0,36	3,77
2022	-4,60	-0,12	2,44	-5,97

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,10
Liquidità	6,36
Altro	0,54

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	10,50	BBB	16,80
AA	43,10	BB	10,30
A	18,30	B	1,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)...	—	4,71
United States Treasury Notes...	—	3,48
United States Treasury Notes...	—	2,50
Secretaria Do Tesouro...	—	2,38
New Zealand (Government Of)...	—	2,29
China Development Bank 3.8%	—	2,27
Mexico (United Mexican...	—	2,01
China (People's Republic Of)...	—	1,59
New Zealand (Government Of)...	—	1,47
Japan (Government Of) 0.8%	—	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		502

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	40,09
Societario	32,42
Cartolarizzazioni	21,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,23
Derivati	-0,84

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,44
Da 0 a 4 cedole	62,23
Da 4 a 6 cedole	21,01
Da 6 a 8 cedole	8,58
Da 8 a 10 cedole	2,13
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	5,62

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,43
da 3 a 5	18,71
da 5 a 7	6,02
da 7 a 10	10,74
da 10 a 15	8,08
da 15 a 20	4,71
da 20 a 30	16,88
oltre 30	2,31

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	2,65 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.	0,73%
Data di Partenza	21/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2014	ISIN	LU2064456457		
NAV (12/11/2026)	USD 109,26				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	164,89 CHF				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.