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

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

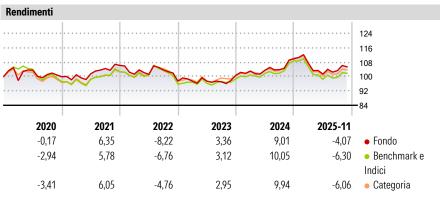
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged 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.



Misure di Rischio	D		
3Y Alpha	0,94	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	7,05
3Y R-Squared	91,69	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	GR Hedged USD (dove appl	licabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,05	0,31	0,37	Trimestrali %	٦.			٠.
6-Mesi	0,53	0,71	0,96	2025	-2,25	-5,57	1,87	-
1-Anno	-6,26	-7,53	-6,96	2024	2,28	0,36	0,38	5,79
3-Anni Ann.ti	1,15	0,31	0,93	2023	-0,02	-0,02	-0,36	3,77
5-Anni Ann.ti	0,59	0,40	1,17	2022	-4,60	-0,12	2,44	-5,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,12	0,56	2,88	1,66
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	9,73
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	8,70	BBB	18,00
AA	40,60	BB	0,00
A	21,00	В	0,00
		Below B	11,60
		Not Rated	0,10

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	7,68
New Zealand (Government Of)	_	6,04
United States Treasury Notes	_	3,73
China (People's Republic Of)	_	3,42
China Development Bank 3.8%	_	2,56
New Zealand (Government Of)	-	2,37
New Zealand (Government Of)	_	2,02
Japan (Government Of) 0.8%	_	1,90
Secretaria Do Tesouro	_	1,35
Austria (Republic of) 5.375%	_	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	444

₩ Governativo	32,49
Societario	35,16
★ Cartolarizzazioni	19,49
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	13,08
■ Derivati	-0,23
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,12
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,12 67,26
•	
Da 0 a 4 cedole	67,26
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	67,26 13,05
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	67,26 13,05 10,23
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	67,26 13,05 10,23 3,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	28,93
da 3 a 5	21,11
da 5 a 7	6,02
da 7 a 10	2,82
da 10 a 15	4,46
da 15 a 20	2,04
da 20 a 30	8,36
oltre 30	1,20

Anagrafica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	21/11/2019
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao
Data Inizio Gestione	01/05/2014
NAV (11/12/2025)	USD 108,85
Patrimonio Netto (MIn)	131,87 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,78 USD
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2064456457

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	0,73%
Commissione di incentivo	=