

# UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) Q-acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq CHF

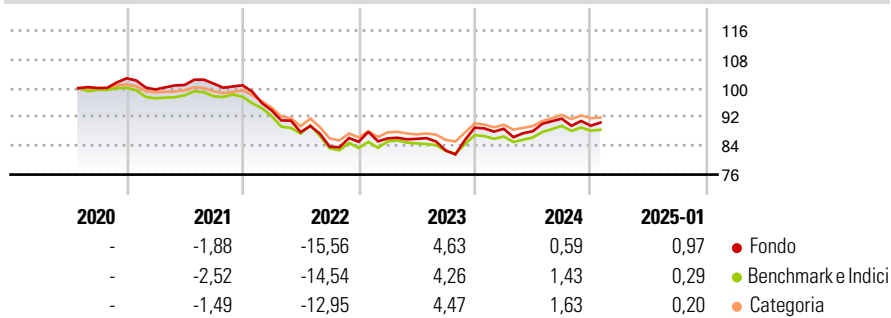
## Morningstar Rating™

★★

### 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	0,56	3Y Sharpe Ratio	-0,67
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	7,68
3Y R-Squared	88,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,28	0,54	0,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,37	-0,14	0,64	2024	-0,35	-0,79	3,97	-2,14
1-Anno	2,55	2,51	2,65	2023	1,10	-0,15	-3,75	7,68
3-Anni Ann.ti	-2,62	-2,24	-1,55	2022	-6,90	-6,46	-4,57	1,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-3,02	1,25	0,38	-0,46
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™



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	-	0
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media				

### 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	Scadenze %	Fondo	
Governativo	35,24	da 1 a 3	39,83
Societario	38,32	da 3 a 5	18,12
Cartolarizzazioni	20,38	da 5 a 7	4,52
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	3,42
Liquidità ed equivalenti	6,48	da 10 a 15	4,04
Derivati	-0,42	da 15 a 20	1,61
		da 20 a 30	10,11
		oltre 30	1,16
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		

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/07/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 91,85	ISIN	LU0487187527		
Patrimonio Netto (Mln)	144,61 EUR				

(31/12/2024)