

# UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (GBP hedged) I-A2-dist

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

JPM Asia Credit TR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo investe principalmente in obbligazioni governative e societarie denominate in dollari statunitensi o in valuta locale di emittenti dell'Asia (Giappone escluso). Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina emittenti con vario merito di credito di diversi settori e paesi e titoli con scadenze e valute differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. In linea di principio, gli investitori possono chiedere alla società di gestione il rimborso delle proprie quote in ogni normale giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo.

**Misure di Rischio**

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,01 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 8,80  |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | -0,79 |
| 6-Mesi         | -2,54 |
| 1-Anno         | 6,92  |
| 3-Anni Ann.ti  | 0,13  |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

**Rendimenti**

|                      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |       |       |       |
| 2025                 | 1,60  | -     | -     | -     |
| 2024                 | 3,26  | 2,05  | 6,56  | -0,72 |
| 2023                 | 3,14  | 1,41  | -3,55 | 5,60  |
| 2022                 | -9,93 | -8,44 | -6,84 | 3,18  |
| 2021                 | 4,44  | 0,70  | -2,40 | -1,48 |

**Portafoglio 31/03/2025**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 83,45 |
| ● Liquidità        | 7,23  |
| ● Altro            | 9,33  |

**Fixed Income**
**Style Box™**

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**
**Credit Quality %**

|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
| Fond | Fond | Fond | Fond |
| o    | o    | o    | o    |

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| UBS (HK) Asia Inc Bd (USD) E...             | -       | 3,51  |
| UBS (Lux) BS Asian IG Bds...                | -       | 3,22  |
| United States Treasury Bills...             | -       | 2,50  |
| United States Treasury Bills...             | -       | 2,48  |
| United States Treasury Bills...             | -       | 2,19  |
| CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 3%              | -       | 1,57  |
| Meituan LLC 0%                              | -       | 1,16  |
| Dai-ichi Life Insurance Co....              | -       | 1,08  |
| Lenovo Group Ltd. 6.536%                    | -       | 1,05  |
| Indonesia (Republic of) 5.1%                | -       | 1,05  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 19,82 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 363   |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 19,98 |
| 🏢 Societario               | 77,69 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00  |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 2,54  |
| 📄 Derivati                 | -0,21 |

**Coupon Range %**

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 6,05  |
| Da 0 a 4 cedole   | 22,93 |
| Da 4 a 6 cedole   | 54,92 |
| Da 6 a 8 cedole   | 13,59 |
| Da 8 a 10 cedole  | 1,86  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,20  |
| Oltre 12 cedole   | 0,46  |

**Scadenze %**

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 23,77 |
| da 3 a 5   | 29,01 |
| da 5 a 7   | 11,24 |
| da 7 a 10  | 10,73 |
| da 10 a 15 | 4,41  |
| da 15 a 20 | 1,84  |
| da 20 a 30 | 6,94  |
| oltre 30   | 3,51  |

**Anagrafica**

|                        |                                    |                         |              |                              |                |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione    | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,03 GBP     | Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 GBP |
| Telefono               | +352 4 36 16 11                    | (16/04/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 10.000.000 GBP |
| Web                    | www.credit-suisse.com              | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -              |
| Data di Partenza       | 22/10/2020                         | Valuta del Fondo        | GBP          | Spese correnti               | 0,60%          |
| Nome del Gestore       | -                                  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00%          |
| Data Inizio Gestione   | 01/04/2023                         | Inc/Acc                 | Inc          |                              |                |
| NAV (16/04/2025)       | GBP 79,59                          | ISIN                    | LU2215770434 |                              |                |
| Patrimonio Netto (Mln) | 358,88 USD                         |                         |              |                              |                |

(31/03/2025)