

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

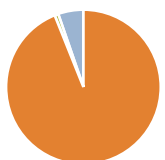
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,93
● Liquidità	0,78
● Altro	5,29

Fixed Income
Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥...	-	3,40
UBS (Lux) BS Asian IG Bds...	-	3,31
UBS (HK) Asia Inc Bd (USD) E...	-	3,21
Indonesia (Republic of) 4.65%	-	1,45
Indonesia (Republic of) 5.1%	-	1,25
PTT Treasury Center Co Ltd...	-	1,18
SP Group Treasury Pte. Ltd...	-	1,16
Smic Sg Holdings Pte. Ltd...	-	1,11
Meituan LLC 0%	-	1,07
Standard Chartered PLC 6.301%	-	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		404

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	18,45
🏢 Societario	80,73
🏠 Cartolarizzazioni	0,06
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,25
🏠 Derivati	-0,48
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,96
Da 0 a 4 cedole	28,73
Da 4 a 6 cedole	56,37
Da 6 a 8 cedole	9,90
Da 8 a 10 cedole	1,18
Da 10 a 12 cedole	0,70
Oltre 12 cedole	0,16

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,07
da 3 a 5	30,79
da 5 a 7	11,58
da 7 a 10	15,13
da 10 a 15	4,02
da 15 a 20	2,50
da 20 a 30	10,27
oltre 30	0,79

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	10.000.000 GBP
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2023	ISIN	LU2215770434		
NAV (03/02/2025)	GBP 78,94				
Patrimonio Netto (Mln)	380,80 USD				

(31/12/2024)