

UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) I-A1-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

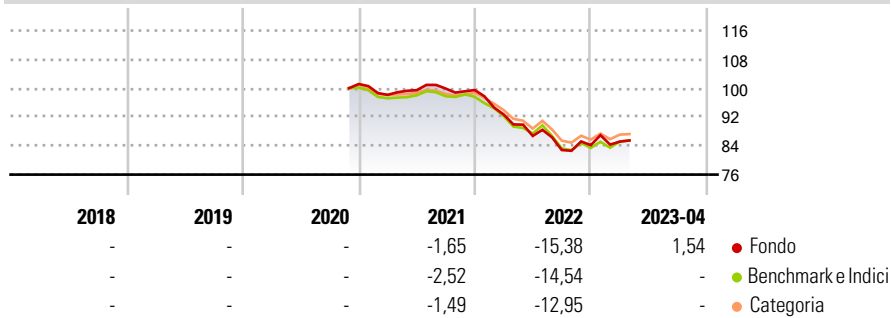
Morningstar Rating™

Senza 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

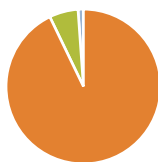
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,94 | 0,54 | 0,88 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,25 | -0,14 | 0,64 | 2024 | - | - | - | - |
| 1-Anno | -4,19 | 2,51 | 2,65 | 2023 | 1,16 | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | -2,24 | -1,55 | 2022 | -6,84 | -6,41 | -4,51 | 1,64 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | -2,97 | 1,31 | 0,45 | -0,40 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/05/2023

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 92,84 |
| Liquidità | 6,04 |
| Altro | 1,12 |

Fixed Income

Style Box™



| | |
|-----------------------|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

Credit Quality %

| | | | |
|------|---|------|---|
| Fond | 0 | Fond | 0 |
|------|---|------|---|

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 |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 35,24 |
| 🏢 Societario | 38,32 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 20,38 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 6,48 |
| 📄 Derivati | -0,42 |
| 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 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 39,83 |
| da 3 a 5 | 18,12 |
| da 5 a 7 | 4,52 |
| da 7 a 10 | 3,42 |
| da 10 a 15 | 4,04 |
| da 15 a 20 | 1,61 |
| da 20 a 30 | 10,11 |
| oltre 30 | 1,16 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 25/11/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,51% |
| Nome del Gestore | Kevin Ziyi Zhao | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2014 | ISIN | LU0487187873 | | |
| NAV (03/05/2023) | EUR 85,94 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 144,61 EUR | | | | |

(31/12/2024)