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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

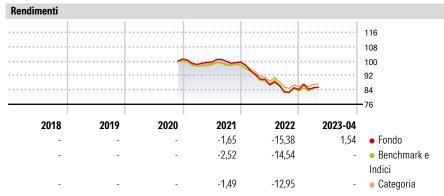
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR Hdg CHF Senza rating

Usato nel Report

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 | | | |
|----------------------------------|--------|------------------------------------|---|
| 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 Cor | e Bond | I GR Hedged EUR (dove applicabile) | |

| | | | | | | | Ü | |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 3-Mesi | -1,94 | -0,12 | -0,21 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 4,25 | 0,86 | 0,80 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | -4,19 | 1,43 | 1,29 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | 1,92 | 2,38 | 2023 | 1,16 | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | -2,07 | -1,39 | 2022 | -6,84 | -6,41 | -4,51 | 1,64 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | -2,97 | 1,31 | 0,45 | -0,40 |
| Rendimenti aggiornati al 03/05/2 | 2023 | | | | | | | |

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

| 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 Sett | ore | % |
| 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 | | 0 |
| NumeroComplessivodiTitoliObbligaziona | ri | 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 |
| Da 0 a 4 cedole | 67,26 |
| Da 4 a 6 cedole | 13,05 |
| Da 6 a 8 cedole | 10.23 |
| | 10,23 |
| Da 8 a 10 cedole | -, - |
| Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole | -, - |
| | 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 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Anagratica | | | | | | |
|------------|--|-----|-----|--|--|--|
| ١. | | ٠., | . ^ | | | |

| Società di Gestione | UBS Asset Management |
|------------------------|-----------------------|
| | (Europe) S.A. |
| Telefono | +352 4 36 16 11 |
| Web | www.credit-suisse.com |
| Data di Partenza | 25/11/2020 |
| Nome del Gestore | Kevin Ziyi Zhao |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2014 |
| NAV (03/05/2023) | EUR 85,94 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 131,87 EUR |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,01 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (03/05/2023) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0487187873 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | = |
| T.E.R. | = |
| Spese correnti | 0,51% |
| Commissione di incentivo | - |

(31/10/2025)