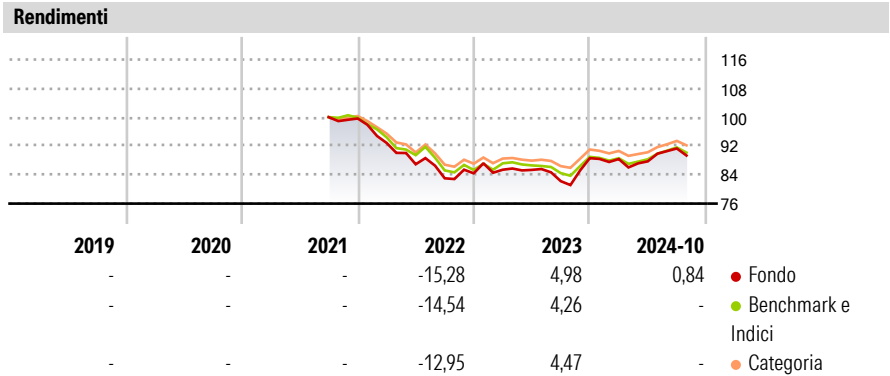


UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) I-A3-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg CHF	Senza rating
	EUR		
	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	0,89	3Y Sharpe Ratio	-0,69
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	88,02	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,74	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	-1,14	-0,12	-0,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,20	0,86	0,80	2024	-0,27	-0,72	4,07	-
1-Anno	6,26	1,43	1,29	2023	1,19	-0,06	-3,67	7,76
3-Anni Ann.ti	-3,48	1,92	2,38	2022	-6,82	-6,37	-4,48	1,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-0,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/11/2024

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturità effettiva		9,73
Qualità Credito Media		BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	8,70	BBB	18,00
AA	40,60	BB	0,00
A	21,00	B	0,00
		Below B	11,60
		Not Rated	0,10

Titoli principali		
Nome	Settore	%
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
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		444

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛 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
Da 8 a 10 cedole		3,02
Da 10 a 12 cedole		1,98
Oltre 12 cedole		4,35

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

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	39,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	(19/11/2024)		Investimento Min. Successivo	30.000.000 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/09/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,39%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/11/2024)	EUR 89,12	ISIN	LU2388426038		
Patrimonio Netto (Mln)	131,87 EUR				

(31/10/2025)