

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

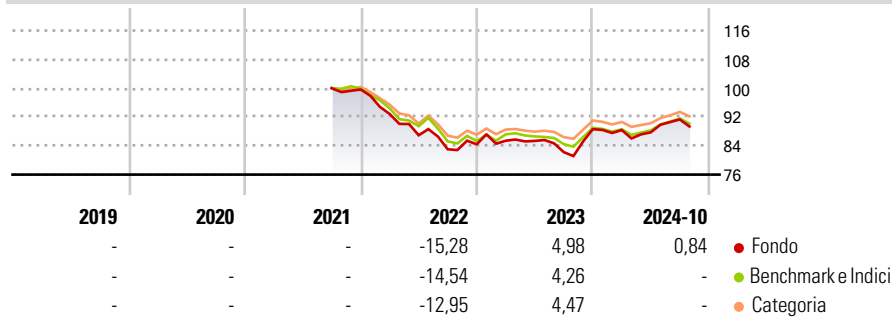
Morningstar Rating™

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

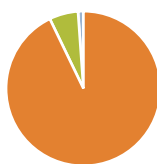
3Y Alpha	0,89	3Y Sharpe Ratio	-0,69
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	88,02	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	-

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	0,54	0,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,20	-0,14	0,64	2024	-0,27	-0,72	4,07	-
1-Anno	6,26	2,51	2,65	2023	1,19	-0,06	-3,67	7,76
3-Anni Ann.ti	-3,48	-2,24	-1,55	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 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

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)	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)	144,61 EUR				

(31/12/2024)