

UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-A3-dist EUR Hedged

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,76
6-Mesi	-0,86
1-Anno	4,65
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	2,39	-	-	-
2024	1,62	0,92	4,23	-1,70
2023	1,75	-1,25	-2,91	5,15
2022	-	-	-	3,78
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	83,45
● Liquidità	7,23
● Altro	9,33

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (HK) Asia Inc Bd (USD) E...	—	3,51
UBS (Lux) BS Asian IG Bds...	—	3,22
United States Treasury Bills...	—	2,50
United States Treasury Bills...	—	2,48
United States Treasury Bills...	—	2,19
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 3%	—	1,57
Meituan LLC 0%	—	1,16
Dai-ichi Life Insurance Co....	—	1,08
Lenovo Group Ltd. 6.536%	—	1,05
Indonesia (Republic of) 5.1%	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		363

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	19,98
🏢 Societario	77,69
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,54
🏠 Derivati	-0,21
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,05
Da 0 a 4 cedole	22,93
Da 4 a 6 cedole	54,92
Da 6 a 8 cedole	13,59
Da 8 a 10 cedole	1,86
Da 10 a 12 cedole	0,20
Oltre 12 cedole	0,46

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	23,77
da 3 a 5	29,01
da 5 a 7	11,24
da 7 a 10	10,73
da 10 a 15	4,41
da 15 a 20	1,84
da 20 a 30	6,94
oltre 30	3,51

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	(14/04/2025)		Investimento Min. Successivo	30.000.000 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/09/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (14/04/2025)	EUR 102,34	ISIN	LU2521230677		
Patrimonio Netto (Mln)	358,88 USD				

(31/03/2025)