UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-dist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

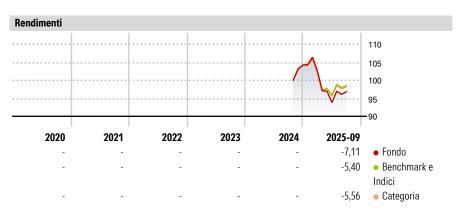
Senza rating

Morningstar Asia USD Broad Market Bond JPM Asia Credit TR USD GR USD
Usato nel Report

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 | - |
| Pagati au Marningatar Agia IICI | Drond I | Aarkat Dand CD HCD (days ann | ioohilo) |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|-------|------|------|---------------|-------|-------|------|----|
| 3-Mesi | 2,66 | 2,39 | 2,21 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 2,32 | 3,81 | 3,79 | 2025 | -1,60 | -8,53 | 3,20 | - |
| 1-Anno | - | 0,92 | 0,51 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2025 | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | |
| Maturity effettiva | |
| Qualità Credito Media | BE |
| | |
| | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 1,55 | BBB | 38,40 |
| AA | 12,22 | BB | 0,00 |
| A | 24,51 | В | 0,00 |
| | | Below B | 21,80 |
| | | Not Rated | 1,52 |

| Titoli principali Nome Setto | re | % |
|---|----|-------|
| UBS (HK) Asia Inc Bd (USD) E | | 5.02 |
| UBS (Lux) BS Asian IG Bds | _ | 2,63 |
| United States Treasury Bills | _ | 2,35 |
| Singapore Airlines Ltd. 3.375% | _ | 2,24 |
| United States Treasury Bills | - | 1,51 |
| Development Bank of the | _ | 1,41 |
| LG Chem Ltd 1.6% | _ | 1,30 |
| Hanwha Life Insurance Co., | _ | 1,26 |
| MTR Corp Ltd. 5.25% | _ | 1,21 |
| Temasek Financial (I) | - | 1,07 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,99 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 314 |

| Cartolarizzazioni 0,00 ☐ Enti Locali 0,00 ☐ Liquidità ed equivalenti 1,08 ☐ Derivati -0,23 ☐ Coupon Range % Fondo Fondo ☐ 0 coupon 1,11 0 a 0 a 4 cedole 36,63 ☐ Da 0 a 4 cedole 42,18 42,18 ☐ Da 6 a 8 cedole 15,59 15,59 ☐ Da 8 a 10 cedole 3,65 3,65 ☐ Da 12 cedole 0,20 0,20 | ₩ Governativo | 18,64 |
|---|-------------------------------------|---------------|
| Enti Locali 0,00 ■ Liquidità ed equivalenti 1,08 ■ Derivati -0,23 Coupon Range % Fondo 0 coupon 1,11 Da 0 a 4 cedole 36,63 Da 4 a 6 cedole 42,18 Da 6 a 8 cedole 15,59 Da 8 a 10 cedole 3,65 Da 10 a 12 cedole 0,20 | Societario | 80,50 |
| Iquidità ed equivalenti 1,08 Derivati -0,23 Coupon Range % Fondo 0 coupon 1,11 Da 0 a 4 cedole 36,63 Da 4 a 6 cedole 42,18 Da 6 a 8 cedole 15,59 Da 8 a 10 cedole 3,65 Da 10 a 12 cedole 0,20 | ♠ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Coupon Range % Fondo 0 coupon 1,11 Da 0 a 4 cedole 36,63 Da 4 a 6 cedole 42,18 Da 6 a 8 cedole 15,59 Da 8 a 10 cedole 3,65 Da 10 a 12 cedole 0,20 | Enti Locali | 0,00 |
| Coupon Range % Fondo 0 coupon 1,11 Da 0 a 4 cedole 36,63 Da 4 a 6 cedole 42,18 Da 6 a 8 cedole 15,59 Da 8 a 10 cedole 3,65 Da 10 a 12 cedole 0,20 | 🚅 Liquidità ed equivalenti | 1,08 |
| 0 coupon 1,11 Da 0 a 4 cedole 36,63 Da 4 a 6 cedole 42,18 Da 6 a 8 cedole 15,59 Da 8 a 10 cedole 3,65 Da 10 a 12 cedole 0,20 | Derivati | -0,23 |
| Da 0 a 4 cedole 36,63 Da 4 a 6 cedole 42,18 Da 6 a 8 cedole 15,59 Da 8 a 10 cedole 3,65 Da 10 a 12 cedole 0,20 | Coupon Range % | Fondo |
| Da 4 a 6 cedole 42,18 Da 6 a 8 cedole 15,59 Da 8 a 10 cedole 3,65 Da 10 a 12 cedole 0,20 | 0 coupon | 1,11 |
| Da 6 a 8 cedole 15,59 Da 8 a 10 cedole 3,65 Da 10 a 12 cedole 0,20 | Da 0 a 4 cedole | 36,63 |
| Da 8 a 10 cedole 3,65 Da 10 a 12 cedole 0,20 | Do 4 o 6 codolo | 10.10 |
| Da 10 a 12 cedole 0,20 | Da 4 a 0 Ceuvie | 42,18 |
| · · | | , - |
| Oltre 12 cedole 0,65 | Da 6 a 8 cedole | 15,59 |
| | Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole | 15,59 3,65 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 19,39 |
| da 3 a 5 | 26,41 |
| da 5 a 7 | 11,47 |
| da 7 a 10 | 13,38 |
| da 10 a 15 | 4,20 |
| da 15 a 20 | 2,68 |
| da 20 a 30 | 10,87 |
| oltre 30 | 1,60 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Anagrafica

| Società di Gestione | UBS Asset Management |
|------------------------|-----------------------|
| | (Europe) S.A. |
| Telefono | +352 4 36 16 11 |
| Web | www.credit-suisse.com |
| Data di Partenza | 31/10/2024 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2023 |
| NAV (30/10/2025) | USD 105,71 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 262,96 USD |
| (30/09/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 16,22 USD |
|-------------------------|--------------|
| (30/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2816771872 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,38% |
| Spese correnti | 1,38% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |
| | |