

UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

 Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 500MM TR EUR

Morningstar Rating™

★★

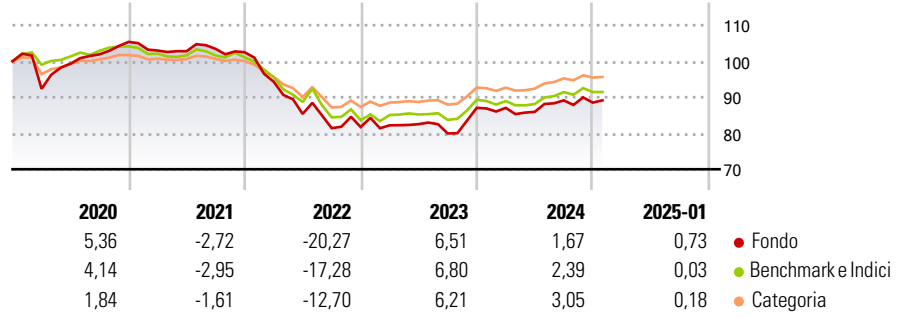
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe in un portafoglio ampiamente diversificato di obbligazioni stilate in EUR appartenenti perlopiù al comparto investment grade. Persegue una gestione attiva della duration che consente di sfruttare appieno le fluttuazioni dei tassi d'interesse. Presenta una duration media del portafoglio di circa cinque anni. Punta a conseguire un rendimento interessante in linea con l'andamento del mercato.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,44	3Y Sharpe Ratio	-0,72
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	8,74
3Y R-Squared	89,55	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,24	1,54	1,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,05	2,14	2,25	2024	0,00	-1,28	3,72	-0,70
1-Anno	4,39	4,36	4,58	2023	0,59	0,39	-3,14	8,90
3-Anni Ann.ti	-3,17	-2,07	-0,74	2022	-7,97	-9,49	-4,64	0,38
5-Anni Ann.ti	-2,58	-1,99	-1,17	2021	-2,28	-0,18	0,62	-0,89
10-Anni Ann.ti	-0,08	0,12	0,05					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

Fixed Income Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Alto	-		0		0
Med	-				
Basso	-				

Titoli principali

Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)...	-	5,70
Italy (Republic Of) 2.25%	-	2,84
Spain (Kingdom of) 2.7%	-	2,16
Italy (Republic Of) 5%	-	1,95
Italy (Republic Of) 3.25%	-	1,92
Belgium (Kingdom Of) 1.9%	-	1,86
Austria (Republic of) 2.4%	-	1,81
European Investment Bank 1%	-	1,73
Kreditanstalt Fuer...	-	1,72
New Zealand (Government Of)...	-	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		323

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	54,35
Societario	34,06
Cartolarizzazioni	5,54
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,06
Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	24,59
Da 0 a 4 cedole	39,38
Da 4 a 6 cedole	14,19
Da 6 a 8 cedole	3,29
Da 8 a 10 cedole	6,48
Da 10 a 12 cedole	6,64
Oltre 12 cedole	5,43

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	37,56
da 3 a 5	21,00
da 5 a 7	5,57
da 7 a 10	3,98
da 10 a 15	7,51
da 15 a 20	1,85
da 20 a 30	6,56
oltre 30	0,67

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	70,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/08/1991	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	13/06/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 390,80	ISIN	LU0033050237		
Patrimonio Netto (Mln)	104,76 EUR				

(31/12/2024)