

UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible P-dist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq CHF

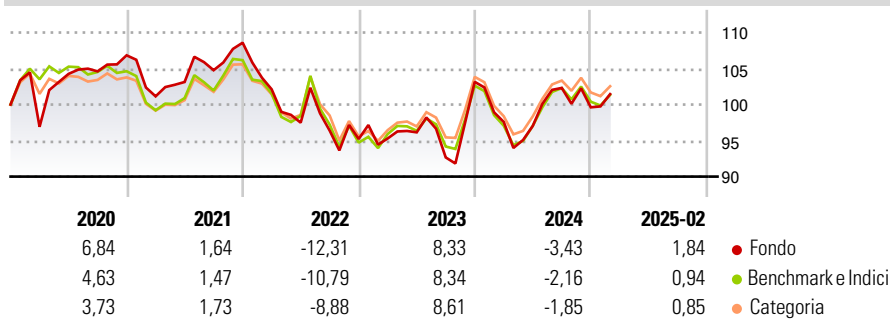
Morningstar Rating™

★★★

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 | 0,66 | 3Y Sharpe Ratio | -0,29 |
| 3Y Beta | 1,16 | 3Y Std Dev | 9,42 |
| 3Y R-Squared | 89,50 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,04 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 2,56 | 10Y Risk | Alto |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -4,84 | -4,90 | -4,77 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -5,85 | -5,57 | -4,86 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | -1,57 | -0,81 | -0,34 | 2024 | -5,39 | -0,58 | 5,44 | -2,63 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,46 | -1,65 | -0,74 | 2023 | 0,07 | 0,89 | -3,62 | 11,32 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,06 | -1,55 | -0,95 | 2022 | -5,96 | -4,54 | -1,13 | -1,20 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,31 | -0,02 | 0,06 | 2021 | -5,33 | 1,97 | 1,59 | 3,64 |

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,58 |
| Obbligazioni | 93,73 |
| Liquidità | 3,70 |
| Altro | 1,99 |

Fixed Income

Style Box™



Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| New Zealand (Government Of)... | - | 5,87 |
| China (People's Republic Of)... | - | 3,51 |
| China Development Bank 3.8% | - | 2,60 |
| New Zealand (Government Of)... | - | 2,28 |
| Japan (Government Of) 0.8% | - | 2,14 |
| New Zealand (Government Of)... | - | 1,93 |
| Austria (Republic of) 5.375% | - | 1,22 |
| Secretaria Do Tesouro... | - | 1,17 |
| Japan (Government Of) 0.4% | - | 1,17 |
| Slovenia (Republic of) 3.125% | - | 1,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,92 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 451 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 35,23 |
| Societario | 40,53 |
| Cartolarizzazioni | 20,49 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,56 |
| Derivati | 0,18 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,13 |
| Da 0 a 4 cedole | 64,38 |
| Da 4 a 6 cedole | 18,95 |
| Da 6 a 8 cedole | 10,66 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,89 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,89 |
| Oltre 12 cedole | 0,10 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 40,86 |
| da 3 a 5 | 19,25 |
| da 5 a 7 | 5,63 |
| da 7 a 10 | 3,59 |
| da 10 a 15 | 4,68 |
| da 15 a 20 | 1,95 |
| da 20 a 30 | 10,15 |
| oltre 30 | 1,23 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 9,39 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1 EUR |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 01/04/1997 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,22% |
| Nome del Gestore | Kevin Ziyi Zhao | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2014 | ISIN | LU0071005408 | | |
| NAV (11/03/2025) | CHF 390,37 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 144,43 CHF | | | | |

(31/01/2025)