

# 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

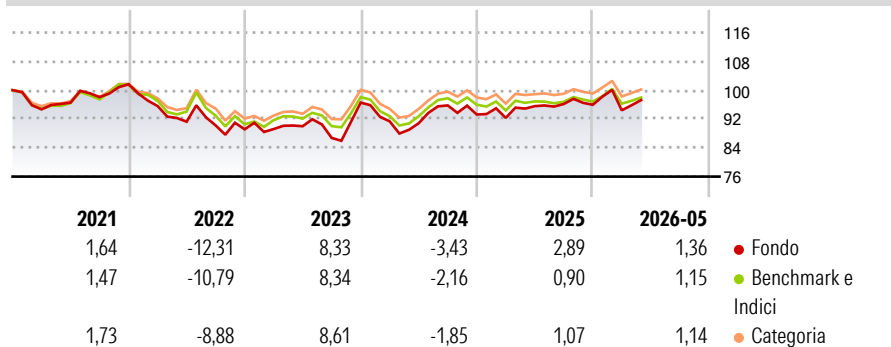
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	1,18	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,41	3Y Std Dev	8,85
3Y R-Squared	94,44	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,17	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	-0,17	-0,81	-0,37	2026	-1,60	-	-	-
6-Mesi	0,39	-0,05	-0,07	2025	-1,02	3,53	0,64	-0,24
1-Anno	1,53	0,62	1,13	2024	-5,39	-0,58	5,44	-2,63
3-Anni Ann.ti	2,33	1,64	2,33	2023	0,07	0,89	-3,62	11,32
5-Anni Ann.ti	-0,16	0,11	1,00	2022	-5,96	-4,54	-1,13	-1,20
10-Anni Ann.ti	0,76	0,27	0,66					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,97
● Liquidità	8,47
● Altro	0,57

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Fond
Duration Effettiva	0
Maturità effettiva	9,35
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	7,50	BBB	16,00
AA	35,10	BB	0,00
A	17,80	B	0,00
		Below B	11,40
		Not Rated	12,20

### Titoli principali

Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)...	—	4,74
Secretaria Do Tesouro...	—	2,40
United States Treasury Notes...	—	2,37
New Zealand (Government Of)...	—	2,36
New Zealand (Government Of)...	—	2,29
China Development Bank 3.8%	—	2,09
Mexico (United Mexican...	—	2,06
China (People's Republic Of)...	—	1,51
United States Treasury Notes...	—	1,43
United States Treasury Notes...	—	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		507

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fond
☑ Governativo	36,04
⚙ Societario	34,62
🏠 Cartolarizzazioni	20,84
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	10,01
📄 Derivati	-1,52

### Coupon Range %

Fondo	Fond
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	64,55
Da 4 a 6 cedole	18,91
Da 6 a 8 cedole	9,08
Da 8 a 10 cedole	3,08
Da 10 a 12 cedole	0,13
Oltre 12 cedole	4,16

### Scadenze %

Fondo	Fond
da 1 a 3	24,58
da 3 a 5	22,00
da 5 a 7	5,92
da 7 a 10	5,25
da 10 a 15	3,79
da 15 a 20	3,26
da 20 a 30	10,34
oltre 30	1,17

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,20 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.	1,22%
Data di Partenza	01/04/1997	UCITS	Si	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2014	ISIN	LU0071005408		
NAV (22/06/2026)	CHF 373,30				
Patrimonio Netto (Mln)	161,24 CHF				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.