

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

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

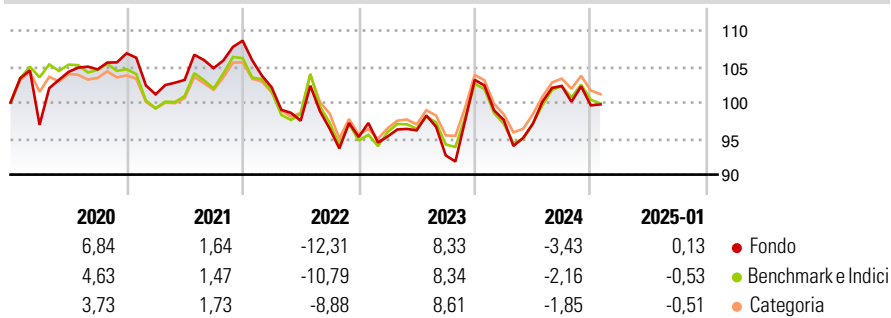
Morningstar Rating™

★★★

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	0,17	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	9,43
3Y R-Squared	88,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,76	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	0,77	0,23	0,54	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,43	-0,29	0,35	2024	-5,39	-0,58	5,44	-2,63
1-Anno	-0,31	-0,05	0,50	2023	0,07	0,89	-3,62	11,32
3-Anni Ann.ti	-0,94	-0,19	0,68	2022	-5,96	-4,54	-1,13	-1,20
5-Anni Ann.ti	-0,59	-0,49	-0,08	2021	-5,33	1,97	1,59	3,65
10-Anni Ann.ti	0,47	0,09	0,18					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

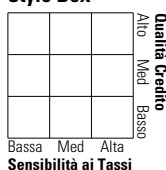
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,89
Liquidità	5,99
Altro	1,12

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	0	Fond	0
------	---	------	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)...	-	5,82
China (People's Republic Of)...	-	3,47
China Development Bank 3.8%	-	2,64
New Zealand (Government Of)...	-	2,26
Japan (Government Of) 0.8%	-	2,12
New Zealand (Government Of)...	-	1,91
United States Treasury Bonds...	-	1,30
Austria (Republic of) 5.375%	-	1,21
Japan (Government Of) 0.4%	-	1,16
United States Treasury Bonds...	-	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		448

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	35,21
Societario	38,38
Cartolarizzazioni	20,40
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,51
Derivati	-0,51
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,11
Da 0 a 4 cedole	60,12
Da 4 a 6 cedole	16,97
Da 6 a 8 cedole	9,76
Da 8 a 10 cedole	3,18
Da 10 a 12 cedole	5,05
Oltre 12 cedole	4,81

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	39,77
da 3 a 5	18,20
da 5 a 7	4,52
da 7 a 10	3,42
da 10 a 15	4,04
da 15 a 20	1,61
da 20 a 30	10,12
oltre 30	1,16

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,50 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
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	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2014	ISIN	LU0071006638		
NAV (07/02/2025)	CHF 742,74				
Patrimonio Netto (Mln)	144,70 CHF				

(31/12/2024)