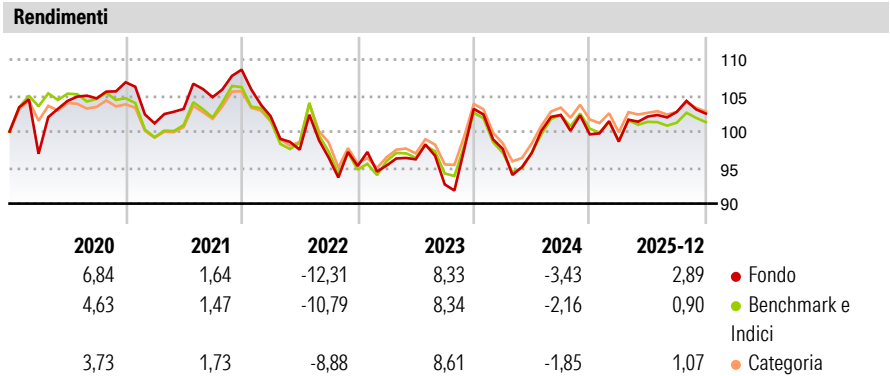


UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible P-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali CHF-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged	Bloomberg Global Aggregate TR Hdq CHF	★★★
	CHF		
	Usato nel Report		

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,47	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	8,22
3Y R-Squared	92,48	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,20	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	0,64	0,40	0,66	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,65	1,65	2,07	2025	-1,02	3,53	0,64	-0,24
1-Anno	5,68	3,34	4,04	2024	-5,39	-0,58	5,44	-2,63
3-Anni Ann.ti	2,64	2,59	3,41	2023	0,07	0,89	-3,62	11,32
5-Anni Ann.ti	-0,25	-0,19	0,40	2022	-5,96	-4,54	-1,13	-1,20
10-Anni Ann.ti	1,55	0,88	1,19					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	Asset Allocation %	Netta		Box™	Duration Effettiva	Fondo	-	Fond	Credit Quality %	Fond	Fond
	● Azioni	0,00			Maturità effettiva		9,58	AAA	7,90	BBB	18,70
	● Obbligazioni	91,20			Qualità Credito Media		BB	AA	30,10	BB	0,00
	● Liquidità	8,12						A	20,10	B	0,00
	● Altro	0,68								Below B	11,90
										Not Rated	11,30

Titoli principali		
Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)...	—	6,01
United States Treasury Notes...	—	4,34
China (People's Republic Of)...	—	3,54
China Development Bank 3.8%	—	2,64
New Zealand (Government Of)...	—	2,36
Secretaria Do Tesouro...	—	2,16
New Zealand (Government Of)...	—	1,98
Japan (Government Of) 0.8%	—	1,77
Austria (Republic of) 5.375%	—	1,24
Slovenia (Republic of) 3.125%	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		466

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		34,25
Societario		37,63
Cartolarizzazioni		19,98
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		7,36
Derivati		0,79
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,12
Da 0 a 4 cedole		69,06
Da 4 a 6 cedole		14,49
Da 6 a 8 cedole		7,16
Da 8 a 10 cedole		3,18
Da 10 a 12 cedole		1,87
Oltre 12 cedole		4,10

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		27,36
da 3 a 5		21,32
da 5 a 7		6,59
da 7 a 10		3,40
da 10 a 15		4,45
da 15 a 20		2,09
da 20 a 30		7,98
oltre 30		1,06

Anagrafica					
Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	17,83 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/1997	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	CHF 754,48	ISIN	LU0071006638		
Patrimonio Netto (Mln)	128,23 EUR				
(31/12/2025)					