

# 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

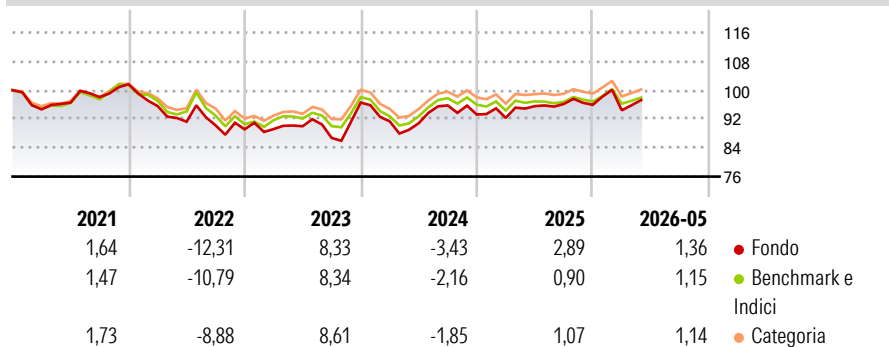
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	1,18	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,41	3Y Std Dev	8,85
3Y R-Squared	94,43	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 %

Termine	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,17	-0,81	-0,37
6-Mesi	0,39	-0,05	-0,07
1-Anno	1,53	0,62	1,13
3-Anni Ann.ti	2,33	1,64	2,33
5-Anni Ann.ti	-0,16	0,11	1,00
10-Anni Ann.ti	0,76	0,27	0,66

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,60	-	-	-
2025	-1,02	3,53	0,64	-0,24
2024	-5,39	-0,58	5,44	-2,63
2023	0,07	0,89	-3,62	11,32
2022	-5,96	-4,54	-1,13	-1,20

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

● 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

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	9,35
Qualità Credito Media	BB

#### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
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	Fondo
🏛️ Governativo	36,04
🏢 Societario	34,62
🏠 Cartolarizzazioni	20,84
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	10,01
📄 Derivati	-1,52

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
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	Fondo
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)	16,68 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.	1,22%
Data di Partenza	01/04/1997	UCITS	Si	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2014	ISIN	LU0071006638		
NAV (22/06/2026)	CHF 742,34				
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.