

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Globali CHF-Hedged  
CHF  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
CHF

**Benchmark Dichiarato**

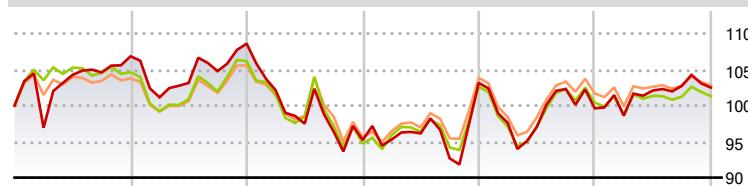
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg CHF

**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**


2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
6,84	1,64	-12,31	8,33	-3,43	2,89
4,63	1,47	-10,79	8,34	-2,16	0,90
3,73	1,73	-8,88	8,61	-1,85	1,07

**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
3-Mesi	0,64	0,40
6-Mesi	2,65	1,65
1-Anno	5,68	3,34
3-Anni Ann.ti	2,64	2,59
5-Anni Ann.ti	-0,25	-0,19
10-Anni Ann.ti	1,55	0,88

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
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 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	91,20
• Liquidità	8,12
• Altro	0,68

**Fixed Income Style**

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Altro	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	9,58
Bassa	Qualità Credito Bassa	BB
Med	Sensibilità ai Tassi	

**Credit Quality %**

Fondi	Fondi
AAA	7,90 BBB
AA	30,10 BB
A	20,10 B
	Below B
	Not Rated

**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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	466	

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

**Scadenze %**

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

**Coupon Range %**

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	17,83 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
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/05/2014	ISIN	LU0071006638	1,22%
NAV (29/01/2026)	CHF 754,48			
Patrimonio Netto (Mln)	128,23 EUR			
(31/12/2025)				