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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

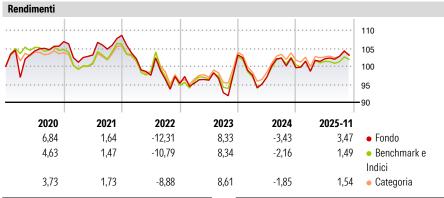
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR Hdg 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	0,71	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	8,31
3Y R-Squared	91,71	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,21	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Globa	l Core Bond	d GR Hedged CHF (dove app	licabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,83	-0,71	-0,51	Trimestrali %				
6-Mesi	1,28	0,51	0,97	2025	-1,02	3,53	0,64	-
1-Anno	-0,59	-1,35	-0,75	2024	-5,39	-0,58	5,44	-2,63
3-Anni Ann.ti	1,72	1,27	2,04	2023	0,07	0,89	-3,62	11,32
5-Anni Ann.ti	-0,87	-0,81	-0,15	2022	-5,96	-4,54	-1,13	-1,20
10-Anni Ann.ti	1,07	0,51	0,73	2021	-5,33	1,97	1,59	3,65
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	9,73
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	8,70	BBB	18,00
AA	40,60	BB	0,00
A	21,00	В	0,00
		Below B	11,60
		Not Rated	0,10

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	7,68
New Zealand (Government Of)	_	6,04
United States Treasury Notes	_	3,73
China (People's Republic Of)	_	3,42
China Development Bank 3.8%	_	2,56
New Zealand (Government Of)	_	2,37
New Zealand (Government Of)	_	2,02
Japan (Government Of) 0.8%	_	1,90
Secretaria Do Tesouro	_	1,35
Austria (Republic of) 5.375%	_	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	444

₩ Governativo	32,49
Societario	35,16
★ Cartolarizzazioni	19,49
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	13,08
Derivati	-0,23
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,12
	0,12 67,26
0 coupon	67,26
0 coupon Da 0 a 4 cedole	67,26 13,05
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	67,26 13,05 10,23
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,12 67,26 13,05 10,23 3,02 1,98

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	28,93
da 3 a 5	21,11
da 5 a 7	6,02
da 7 a 10	2,82
da 10 a 15	4,46
da 15 a 20	2,04
da 20 a 30	8,36
oltre 30	1,20

Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	01/04/1997
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao
Data Inizio Gestione	01/05/2014
NAV (11/12/2025)	CHF 747,66

Anagrafica

Teletono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	01/04/1997
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao
Data Inizio Gestione	01/05/2014
NAV (11/12/2025)	CHF 747,66
Patrimonio Netto (MIn)	131,87 EUR
31/10/2025)	

Pa	trimonio Classe (MIn)	17,92 CHF
(11/	12/2025)	
Do	micilio	LUSSEMBURGO
Va	luta del Fondo	CHF
UC	ITS	S
Inc	c/Acc	Acc
ISI	N	LU0071006638

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,22%
Commissione di incentivo	-