

UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) USD P-dist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

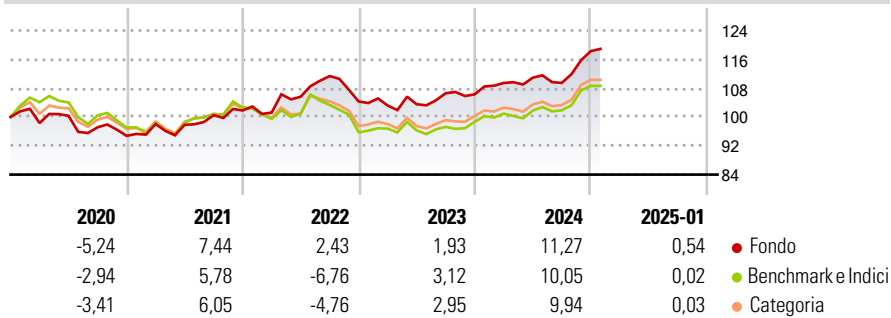
Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, titoli di Stato e obbligazioni quasi governative. Il fondo investe inoltre in obbligazioni societarie con scadenza compresa in genere tra uno e tre anni se vengono individuate buone opportunità. Queste obbligazioni sono prevalentemente denominate in valute di piccoli Paesi sviluppati con un merito di credito relativamente buono. L'esposizione valutaria risultante non è dotata di copertura e costituisce la principale fonte di rendimento del fondo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	61,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,15	5,95	6,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,10	5,98	6,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,23	8,48	8,49	2024	2,95	1,35	-1,31	8,06
3-Anni Ann.ti	5,87	3,18	3,65	2023	-1,07	0,35	2,96	-0,27
5-Anni Ann.ti	3,30	1,08	1,57	2022	-0,58	4,35	5,44	-6,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,48	-0,24	2,76	1,29

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	74,66
● Liquidità	24,56
● Altro	0,77

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,61
France (Republic Of) 0.5%	—	3,63
United States Treasury Notes...	—	3,29
Italy (Republic Of) 3.4%	—	3,25
United States Treasury Notes...	—	2,75
United States Treasury Notes...	—	2,36
Italy (Republic Of) 0.35%	—	2,36
United Kingdom of Great...	—	1,94
Italy (Republic Of) 1.3%	—	1,91
United States Treasury Bonds...	—	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		285

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	40,33
🏠 Societario	26,78
🏢 Cartolarizzazioni	8,29
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	25,09
📄 Derivati	-0,49
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	53,18
Da 4 a 6 cedole	19,57
Da 6 a 8 cedole	6,46
Da 8 a 10 cedole	7,19
Da 10 a 12 cedole	6,14
Oltre 12 cedole	7,43

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	46,53
da 3 a 5	12,31
da 5 a 7	2,27
da 7 a 10	3,05
da 10 a 15	1,38
da 15 a 20	1,12
da 20 a 30	4,85
oltre 30	0,70

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,37 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	04/11/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/02/2014	ISIN	LU0659904402		
NAV (03/02/2025)	USD 74,65				
Patrimonio Netto (Mln)	144,84 USD				

(31/12/2024)