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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001051	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR Hdg USD	★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
7,44	2,43	1,93	11,27	-6,28	7,04

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,56	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,74	3Y Std Dev	5,93
3Y R-Squared	69,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,54	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,09
6-Mesi	6,04
1-Anno	4,75
3-Anni Ann.ti	3,66
5-Anni Ann.ti	3,44
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,49	2,71	0,73	-
2025	-2,60	-5,99	1,56	0,77
2024	2,95	1,35	-1,31	8,06
2023	-1,07	0,35	2,96	-0,27
2022	-0,58	4,35	5,44	-6,36

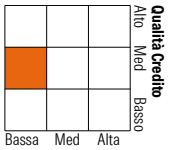
Portafoglio 30/09/2026



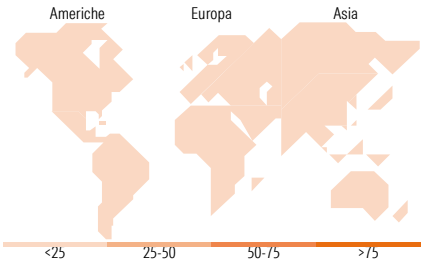
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	77,40
Liquidità	22,01
Altro	0,59

Fixed Income Style

Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	3,09
Qualità Credito Media	BBB



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,14
United States Treasury Notes...	—	5,00
United States Treasury Notes...	—	4,89
United States Treasury Notes...	—	4,50
United States Treasury Notes...	—	4,30
United States Treasury Bills...	—	4,05
United States Treasury Notes...	—	2,94
Mexico (United Mexican...	—	2,47
Italy (Republic Of) 2.4%	—	2,39
Secretaria Do Tesouro...	—	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		287

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	53,38
Societario	23,68
Cartolarizzazioni	5,52
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,85
Derivati	-0,43

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,34
Da 0 a 4 cedole	54,04
Da 4 a 6 cedole	26,46
Da 6 a 8 cedole	6,99
Da 8 a 10 cedole	4,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	7,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	04/11/2011
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao
Data Inizio Gestione	21/02/2014
NAV (05/11/2026)	USD 76,01
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	132,61 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	5,13 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0659904402
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR