

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

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Globali USD-Hedged  
USD  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
USD

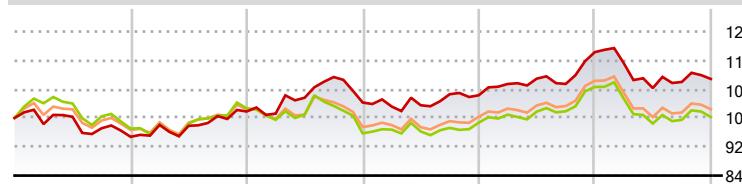
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR Hdg USD

**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.

## Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-5,23	7,43	2,45	1,93	11,26	-6,29
-2,94	5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71
-3,41	6,05	-4,76	2,95	9,94	-7,19

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,40	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	6,29
3Y R-Squared	79,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	-

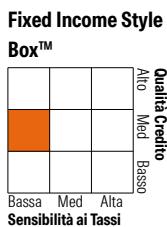
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,04	-2,03	-1,77	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,42	-1,10	-0,79	2025	-2,60	-5,99	1,56	0,77
1-Anno	-6,84	-8,43	-7,90	2024	2,95	1,35	-1,31	8,05
3-Anni Ann.ti	1,92	0,90	1,40	2023	-1,07	0,34	2,96	-0,28
5-Anni Ann.ti	2,95	0,40	1,10	2022	-0,58	4,35	5,45	-6,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 29/01/2026				

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	68,91
• Liquidità	30,52
• Altro	0,57



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	o	o	o	o
AAA	4,89	BBB	24,31	
AA	42,09	BB	0,00	
A	11,49	B	0,00	
		Below B	10,26	
		Not Rated	6,95	

## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	4,61
United States Treasury Notes...	-	4,59
United States Treasury Notes...	-	4,26
United States Treasury Notes...	-	4,20
Italy (Republic Of) 1,6%	-	3,56
Italy (Republic Of) 3,5%	-	2,42
United States Treasury Notes...	-	2,27
Mexico (United Mexican...	-	2,27
United Kingdom of Great...	-	2,26
Italy (Republic Of) 1,3%	-	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,62	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	290	

## 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)	37,62 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	0,89%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/02/2014	ISIN	LU0659916679		
NAV (29/01/2026)	USD 101,59				
Patrimonio Netto (Mln)	147,78 USD				
(31/12/2025)					