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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR Hdg USD

Usato nel Report

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 Rischie	0		
3Y Alpha	0,65	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	74,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)			

Rendimenti 116 108 100 92 2024 2020 2021 2022 2023 2025-11 -5,23 7,43 2,45 1,93 11,26 -5,39 Fondo -2,94 5,78 -6,76 3,12 10,05 -6,30 Benchmark e Indici -3,41 6,05 -4,76 2,95 9,94 -6,06 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,41	0,31	0,37	Trimestrali %				
6-Mesi	0,02	0,71	0,96	2025	-2,60	-5,99	1,56	-
1-Anno	-5,85	-7,53	-6,96	2024	2,95	1,35	-1,31	8,05
3-Anni Ann.ti	1,65	0,31	0,93	2023	-1,07	0,34	2,96	-0,28
5-Anni Ann.ti	2,92	0,40	1,17	2022	-0,58	4,35	5,45	-6,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,48	-0,25	2,76	1,28
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	2,5
Qualità Credito Media	BE

Fondo

6,34

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	4,94	BBB	22,89
AA	43,38	BB	0,00
A	11,25	В	0,00
		Below B	10,47
		Not Rated	7,07

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
United States Treasury Notes	_	15,01
United States Treasury Notes	_	4,17
Italy (Republic Of) 3.5%	_	3,56
Italy (Republic Of) 1.6%	_	3,51
United States Treasury Notes	_	3,24
Mexico (United Mexican	_	2,28
United Kingdom of Great	_	2,20
Italy (Republic Of) 1.3%	_	2,15
United States Treasury Notes	_	1,77
United States Treasury Notes	-	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		281

₩ Governativo	40,60
Societario	27,34
★ Cartolarizzazioni	6,31
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	25,96
■ Derivati	-0,21
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % O coupon	Fondo 0,29
0 coupon	0,29
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,29 61,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,29 61,00 16,23

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	34,49
da 3 a 5	15,03
da 5 a 7	2,90
da 7 a 10	3,40
da 10 a 15	1,41
da 15 a 20	2,86
da 20 a 30	3,99
oltre 30	0,81

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 (11/12/2025)	USD 100,17

Anagrafica

Societa di destione	obo 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 (11/12/2025)	USD 100,17
Patrimonio Netto (MIn)	147,97 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	37,21 USD
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0659916679

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,89%
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	0,00%