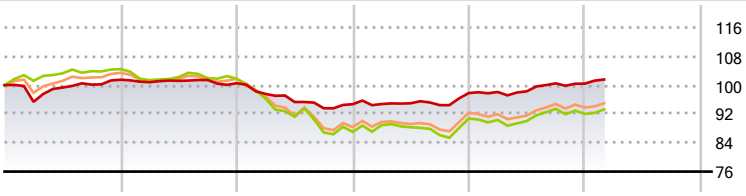
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) P-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-02	
1,50	-0,96	-5,80	3,27	2,67	1,15	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	1,35	Benchmark e Indici
3,51	-1,49	-12,95	4,47	1,63	1,22	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	2,86
3Y R-Squared	64,50	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	-

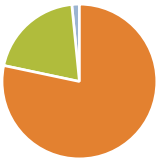
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,55	-0,73	-0,92
6-Mesi	0,83	-1,47	-0,80
1-Anno	3,18	2,13	2,24
3-Anni Ann.ti	1,45	-1,75	-0,88
5-Anni Ann.ti	0,60	-2,17	-1,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,30	0,19	2,24	-0,08
2023	0,05	0,23	-0,55	3,55
2022	-2,96	-2,30	-1,81	1,19
2021	-0,68	0,37	0,24	-0,89

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	78,31
Liquidità	20,11
Altro	1,58

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0.5%	—	3,63
United States Treasury Notes...	—	3,50
United States Treasury Notes...	—	3,28
Italy (Republic Of) 3.4%	—	3,26
United States Treasury Notes...	—	2,74
Italy (Republic Of) 0.35%	—	2,36
United States Treasury Notes...	—	2,36
Italy (Republic Of) 1.3%	—	1,92
United States Treasury Bonds...	—	1,92
United Kingdom of Great...	—	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		292

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	43,48
Societario	28,87
Cartolarizzazioni	7,45
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,28
Derivati	-0,08

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	59,71
Da 4 a 6 cedole	21,64
Da 6 a 8 cedole	7,51
Da 8 a 10 cedole	8,04
Da 10 a 12 cedole	2,99
Oltre 12 cedole	0,10

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	46,76
da 3 a 5	12,37
da 5 a 7	2,83
da 7 a 10	3,57
da 10 a 15	1,90
da 15 a 20	1,69
da 20 a 30	4,97
oltre 30	0,75

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	01/12/2011
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao
Data Inizio Gestione	21/02/2014
NAV (11/03/2025)	EUR 102,44
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	145,55 USD

Patrimonio Classe (Mln) (11/03/2025)	38,54 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0706127809

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,94%
Spese correnti	0,94%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.