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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-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 Rischio	0		
3Y Alpha	0,63	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	2,27
3Y R-Squared	75,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	GR Hedged FLIR (dove anni	icahile)

Rendimenti 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -0,96 -5,80 3,27 3,90 Fondo 1.50 2,67 Benchmark e 4,45 -2,52 -14,54 4,26 1,43 2,96 Indici 3,51 -1,49 -12,95 4,47 1,63 Categoria 2,80

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,11	-0,12	-0,21	Trimestrali %				
6-Mesi	1,20	0,86	0,80	2025	1,15	1,50	1,04	-
1-Anno	3,23	1,43	1,29	2024	0,30	0,19	2,24	-0,08
3-Anni Ann.ti	3,31	1,92	2,38	2023	0,05	0,23	-0,55	3,55
5-Anni Ann.ti	0,52	-2,07	-1,39	2022	-2,96	-2,30	-1,81	1,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,68	0,37	0,24	-0,89

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	2,51
Qualità Credito Media	BB

Fondo

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	Settore	%
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 Obbligazio	onari	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
0 coupon	0,29
Da 0 a 4 cedole	61,00
Da 4 a 6 cedole	16,23
Da 6 a 8 cedole	6,62
Da 8 a 10 cedole	6,41
Da 10 a 12 cedole	3,12
Oltre 12 cedole	6.34

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

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 (11/12/2025)	EUR 105,17
Patrimonio Netto (MIn)	147,97 USD
(21/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	37,95 EUR
(11/12/2025) 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%