

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★★★★★

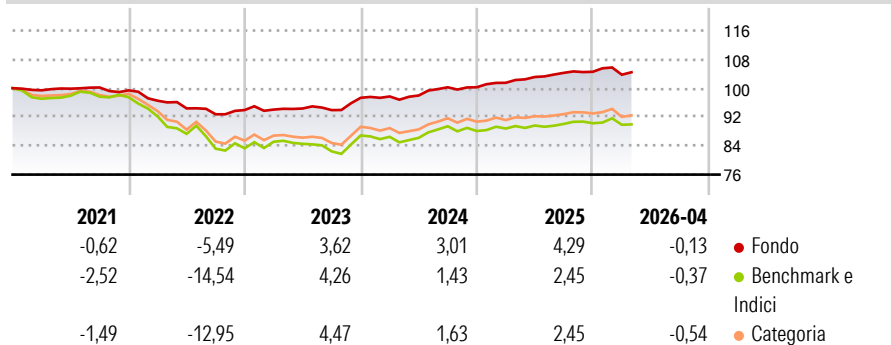
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,10	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	2,43
3Y R-Squared	76,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,03	-1,50	-1,53	2026	-0,77	-	-	-
6-Mesi	0,05	-0,79	-0,74	2025	1,24	1,59	1,12	0,28
1-Anno	2,11	1,49	1,55	2024	0,38	0,27	2,33	0,00
3-Anni Ann.ti	3,48	1,71	2,28	2023	0,14	0,31	-0,47	3,64
5-Anni Ann.ti	0,94	-1,50	-1,09	2022	-2,89	-2,22	-1,72	1,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	74,39
● Liquidità	25,04
● Altro	0,57

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	2,34
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,73	BBB	25,10
AA	38,56	BB	0,00
A	11,80	B	0,00
		Below B	11,06
		Not Rated	8,75

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,37
United States Treasury Notes...	—	4,22
United States Treasury Notes...	—	4,21
Italy (Republic Of) 1.6%	—	3,64
United States Treasury Notes...	—	2,97
United States Treasury Notes...	—	2,64
Mexico (United Mexican...	—	2,33
United Kingdom of Great...	—	2,31
Italy (Republic Of) 1.3%	—	2,25
United States Treasury Notes...	—	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		333

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	36,17
🏢 Societario	32,84
🏠 Cartolarizzazioni	5,85
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	25,49
📄 Derivati	-0,36

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	60,26
Da 4 a 6 cedole	20,06
Da 6 a 8 cedole	7,45
Da 8 a 10 cedole	5,61
Da 10 a 12 cedole	0,15
Oltre 12 cedole	6,46

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	32,89
da 3 a 5	16,85
da 5 a 7	2,92
da 7 a 10	5,10
da 10 a 15	2,32
da 15 a 20	3,14
da 20 a 30	4,10
oltre 30	0,72

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,62%
Data di Partenza	13/12/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/02/2014	ISIN	LU0718864688		
NAV (13/05/2026)	EUR 109,70				
Patrimonio Netto (Mln)	142,14 USD				

(31/03/2026)