

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

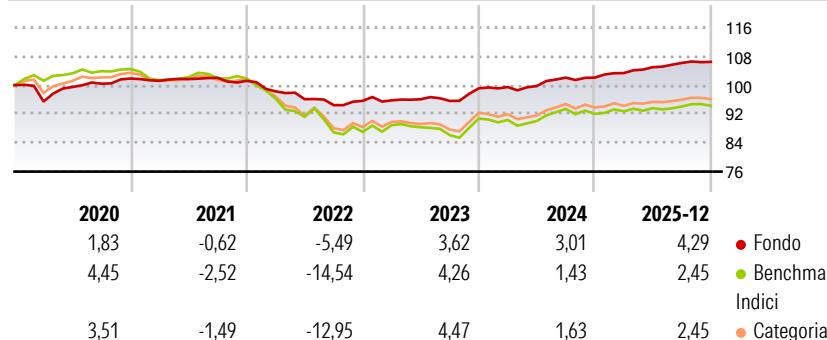
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR Hdg USD

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



Misure di Rischio

	3Y Alpha	0,73	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	2,28	
3Y R-Squared	80,51	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	-	

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

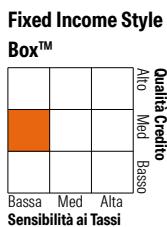
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,47	-0,78	-0,46	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,93	1,25	1,27	2025	1,24	1,59	1,12	0,28
1-Anno	4,56	2,51	2,94	2024	0,38	0,27	2,33	0,00
3-Anni Ann.ti	3,46	1,89	2,34	2023	0,14	0,31	-0,47	3,64
5-Anni Ann.ti	0,96	-1,95	-1,31	2022	-2,89	-2,22	-1,72	1,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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	35,34
Societario	28,57
Cartolarizzazioni	5,89
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	29,71
Derivati	0,49

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,30
Da 0 a 4 cedole	60,43
Da 4 a 6 cedole	16,71
Da 6 a 8 cedole	6,04
Da 8 a 10 cedole	7,09
Da 10 a 12 cedole	3,11
Oltre 12 cedole	6,31

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	35,92
da 3 a 5	17,12
da 5 a 7	3,72
da 7 a 10	4,46
da 10 a 15	1,66
da 15 a 20	2,98
da 20 a 30	4,09
oltre 30	0,78

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	2,28 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.	0,61%
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 (20/01/2026)	EUR 110,21				
Patrimonio Netto (Mln)	147,78 USD				
(31/12/2025)					