

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Globali CHF-Hedged

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR Hdg USD

**Morningstar Rating™**

★★★★★

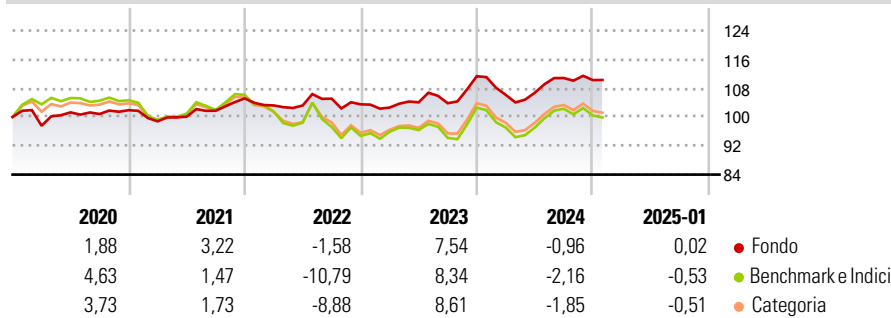
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

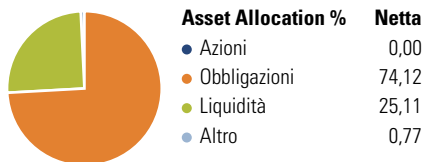
3Y Alpha	-0,21	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	5,41
3Y R-Squared	60,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,94	0,23	0,54	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,74	-0,29	0,35	2024	-4,65	0,54	3,84	-0,52
1-Anno	0,64	-0,05	0,50	2023	-0,85	1,40	-0,24	7,22
3-Anni Ann.ti	2,66	-0,19	0,68	2022	-1,86	-0,01	1,84	-1,51
5-Anni Ann.ti	1,70	-0,49	-0,08	2021	-3,03	1,31	1,64	3,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

**Portafoglio 31/12/2024**

**Fixed Income**
**Style Box™**


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,61
France (Republic Of) 0.5%	—	3,64
United States Treasury Notes...	—	3,29
Italy (Republic Of) 3.4%	—	3,26
United States Treasury Notes...	—	2,75
United States Treasury Notes...	—	2,40
Italy (Republic Of) 0.35%	—	2,36
United Kingdom of Great...	—	1,94
Italy (Republic Of) 1.3%	—	1,92
United States Treasury Bonds...	—	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		284

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	39,76
🏠 Societario	26,80
🏢 Cartolarizzazioni	8,30
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	25,64
📄 Derivati	-0,50
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	12,28
Da 0 a 4 cedole	41,72
Da 4 a 6 cedole	19,23
Da 6 a 8 cedole	5,86
Da 8 a 10 cedole	7,41
Da 10 a 12 cedole	6,11
Oltre 12 cedole	7,39

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	46,56
da 3 a 5	12,39
da 5 a 7	2,28
da 7 a 10	3,07
da 10 a 15	1,39
da 15 a 20	1,13
da 20 a 30	4,88
oltre 30	0,70

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,54 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	13/01/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/02/2014	ISIN	LU0726085425		
NAV (07/02/2025)	CHF 85,82				
Patrimonio Netto (Mln)	144,90 USD				

(31/12/2024)