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

### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged

#### Benchmark Morningstar

## Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg GbI Agg 1-3 Yr TR Hdg USD

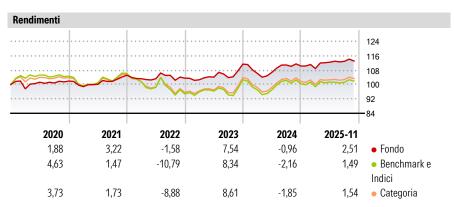
\*\*\*\*

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.

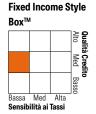
Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,57	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	5,16
3Y R-Squared	75,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,67	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Globa	al Core Bond	GR Hedged CHE (dove anni	icahile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,34	-0,71	-0,51	Trimestrali %				
6-Mesi	1,03	0,51	0,97	2025	-1,24	3,20	0,44	-
1-Anno	0,35	-1,35	-0,75	2024	-4,65	0,54	3,84	-0,52
3-Anni Ann.ti	2,78	1,27	2,04	2023	-0,85	1,40	-0,24	7,22
5-Anni Ann.ti	1,99	-0,81	-0,15	2022	-1,86	-0,01	1,84	-1,51
10-Anni Ann.ti	- 25	-	-	2021	-3,03	1,31	1,64	3,37

#### 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 S	ettore	%
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		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	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
•	61,00 16,23
Da 0 a 4 cedole	- ,
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	16,23
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	16,23 6,62
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	16,23 6,62 6,41

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	1,4′
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	13/01/2012
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao
Data Inizio Gestione	21/02/2014
NAV (11/12/2025)	CHF 86,46
Patrimonio Netto (MIn)	147,97 USD
(24/40/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,48 CHF
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0726085425

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

(31/10/2025)