

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

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

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
CHF

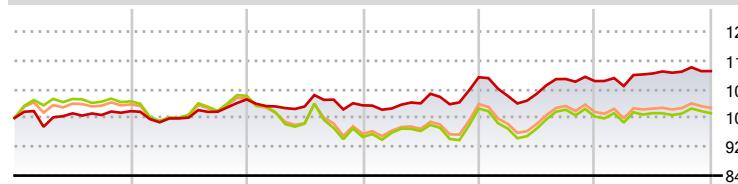
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR Hdg USD

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

1,88	3,22	-1,58	7,54	-0,96	2,51
4,63	1,47	-10,79	8,34	-2,16	0,90
					1,07
3,73	1,73	-8,88	8,61	-1,85	

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,35	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	5,14
3Y R-Squared	80,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,42	0,40
6-Mesi	2,35	1,65
1-Anno	5,09	3,34
3-Anni Ann.ti	3,82	2,59
5-Anni Ann.ti	2,57	-0,19
10-Anni Ann.ti	-	0,40

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-1,24	3,20	0,44
2026	2025	2024	2023
-	-4,65	0,54	3,84
-	-0,85	1,40	-0,24
-	-1,86	-0,01	1,84
-	-	-	-1,51

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
Altro	Qualità Credito	2,51
Med	Media	BB
Basso	Alta	
	Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %

Fondi	Fondi
AAA	4,89 BBB
AA	42,09 BB
A	11,49 B
	Below B
	Not Rated

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	1,48 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.
Data di Partenza	13/01/2012	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	21/02/2014	ISIN	LU0726085425	0,00%
NAV (29/01/2026)	CHF 87,16			
Patrimonio Netto (Mln)	147,78 USD			
(31/12/2025)				