

# 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

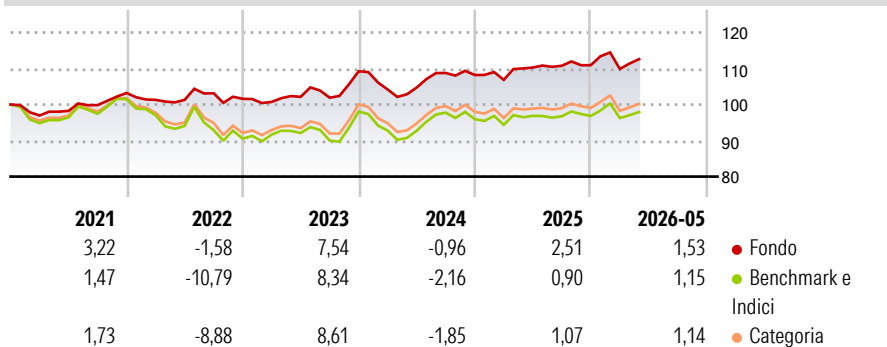
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,82	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	5,82
3Y R-Squared	76,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,25	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,91	-0,81	-0,37	2026	-0,93	-	-	-
6-Mesi	0,31	-0,05	-0,07	2025	-1,24	3,20	0,44	0,14
1-Anno	1,39	0,62	1,13	2024	-4,65	0,54	3,84	-0,52
3-Anni Ann.ti	2,96	1,64	2,33	2023	-0,85	1,40	-0,24	7,22
5-Anni Ann.ti	2,42	0,11	1,00	2022	-1,86	-0,01	1,84	-1,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	75,10
● Liquidità	24,31
● Altro	0,58

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,96	BBB	23,45
AA	41,18	BB	0,00
A	10,36	B	0,00
		Below B	9,51
		Not Rated	9,54

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,34
United States Treasury Notes...	—	4,18
United States Treasury Notes...	—	3,94
Italy (Republic Of) 1.6%	—	3,68
United States Treasury Notes...	—	2,62
Mexico (United Mexican...	—	2,43
United Kingdom of Great...	—	2,36
United States Treasury Notes...	—	2,33
United States Treasury Notes...	—	2,30
Italy (Republic Of) 1.3%	—	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		314

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	41,44
🏢 Societario	28,85
🏠 Cartolarizzazioni	5,68
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	23,51
📄 Derivati	0,51

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,10
Da 0 a 4 cedole	57,85
Da 4 a 6 cedole	22,51
Da 6 a 8 cedole	6,65
Da 8 a 10 cedole	5,80
Da 10 a 12 cedole	0,16
Oltre 12 cedole	6,93

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	34,65
da 3 a 5	17,20
da 5 a 7	3,64
da 7 a 10	4,64
da 10 a 15	1,23
da 15 a 20	3,24
da 20 a 30	3,96
oltre 30	0,79

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,79 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	0,94%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/02/2014	ISIN	LU0726085425		
NAV (22/06/2026)	CHF 85,95				
Patrimonio Netto (Mln)	143,57 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.