

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali USD-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR Hdg USD	Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

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

Rendimenti						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016-08
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Fondo

Benchmark e Indici

Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-0,92	-0,53	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	1,68	1,80	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-7,10	-6,52	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	1,26	1,80	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	0,55	1,28	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/09/2016

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
		Asset Allocation %	Netta	Box™		Fondo		Fond	Credit Quality %	Fond	
		● Azioni	0,00	Duration Effettiva		-		0		0	
		● Obbligazioni	68,91	Maturity effettiva		2,51		AAA		BBB	
		● Liquidità	30,52	Qualità Credito Media		BB		AA		BB	
		● Altro	0,57					A		B	
				Bassa Med Alta				11,49		Below B	
				Sensibilità ai Tassi						10,26	
										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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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)	0,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(16/09/2016)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/10/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/02/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/09/2016)	EUR 93,47	ISIN	LU0843235515		
Patrimonio Netto (Mln)	147,78 USD				
(31/12/2025)					