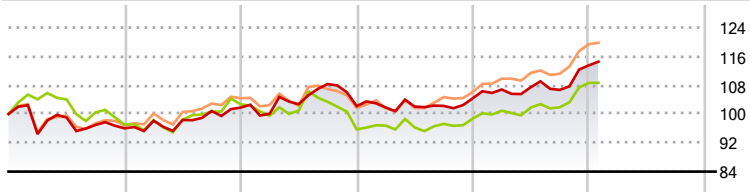
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in tutto il mondo, principalmente in obbligazioni e valute, e può impiegare strumenti derivati in misura ridotta. La duration del portafoglio è complessivamente sempre positiva e pertanto il valore dell'investimento diminuirà in caso di aumento dei tassi d'interesse.Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina emittenti e titoli con scadenze differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	-3,99	5,99	0,41	2,11	8,77	0,90
Benchmark e Indici	-2,94	5,78	-6,76	3,12	10,05	0,02
Categoria	-3,12	7,86	-2,53	4,29	12,58	0,31

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,45	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	58,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,39	5,95	6,37
6-Mesi	6,61	5,98	7,33
1-Anno	8,82	8,48	9,95
3-Anni Ann.ti	4,63	3,18	5,26
5-Anni Ann.ti	2,39	1,08	3,07
10-Anni Ann.ti	3,69	2,68	3,75

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,35	0,60	-0,69	6,39
2023	-0,38	0,25	0,19	2,06
2022	-1,67	2,64	5,45	-5,65
2021	2,20	0,20	2,55	0,93

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	87,90
Liquidità	10,94
Altro	1,16

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	6,06
New Zealand (Government Of)...	—	6,03
United Kingdom of Great...	—	3,69
New Zealand (Government Of)...	—	2,97
New Zealand (Government Of)...	—	2,35
Japan (Government Of) 0.8%	—	1,87
New Zealand (Government Of) 3%	—	1,60
United States Treasury Notes...	—	1,58
United States Treasury Notes...	—	1,57
United States Treasury Bonds...	—	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		366

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	55,02
Societario	21,57
Cartolarizzazioni	12,42
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,84
Derivati	0,14

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,19
Da 0 a 4 cedole	56,17
Da 4 a 6 cedole	18,88
Da 6 a 8 cedole	7,85
Da 8 a 10 cedole	5,16
Da 10 a 12 cedole	7,55
Oltre 12 cedole	4,19

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	43,19
da 3 a 5	16,70
da 5 a 7	5,18
da 7 a 10	3,58
da 10 a 15	3,12
da 15 a 20	2,39
da 20 a 30	9,25
oltre 30	1,29

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	31/05/2013
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao
Data Inizio Gestione	31/05/2013
NAV (03/02/2025)	USD 132,90
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	1.196,99 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	78,97 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0891671751

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,46%
Spese correnti	1,47%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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.