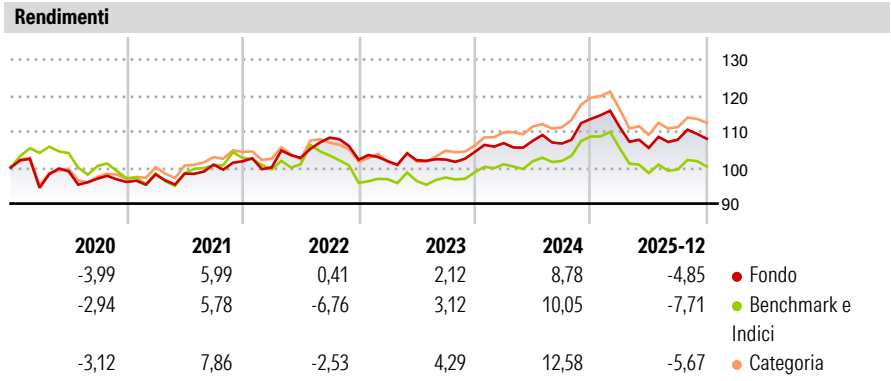


UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-dist

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,35	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	86,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,97	-2,03	-1,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,42	-1,10	0,06	2025	-2,03	-5,15	2,17	0,22
1-Anno	-5,69	-8,43	-6,37	2024	2,35	0,60	-0,70	6,39
3-Anni Ann.ti	1,07	0,90	2,66	2023	-0,38	0,25	0,19	2,06
5-Anni Ann.ti	2,17	0,40	2,55	2022	-1,67	2,64	5,45	-5,66
10-Anni Ann.ti	2,70	1,03	2,58					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,06
Liquidità	7,14
Altro	0,79

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva: -

Maturity effettiva: -

Qualità Credito Media: BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	16,68	BBB	21,79
AA	28,64	BB	0,00
A	12,33	B	0,00
		Below B	15,58
		Not Rated	4,98

Titoli principali		
Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)...	—	5,39
United States Treasury Bonds...	—	4,39
United Kingdom of Great...	—	3,23
Mexico (United Mexican...	—	2,80
Secretaria Do Tesouro...	—	2,60
New Zealand (Government Of)...	—	2,39
New Zealand (Government Of)...	—	2,10
Japan (Government Of) 0.8%	—	1,84
New Zealand (Government Of)...	—	1,55
Japan (Government Of) 0.5%	—	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		356

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	49,97
■ Societario	29,00
■ Cartolarizzazioni	14,37
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	6,29
■ Derivati	0,37
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	65,71
Da 4 a 6 cedole	16,93
Da 6 a 8 cedole	6,05
Da 8 a 10 cedole	4,61
Da 10 a 12 cedole	1,00
Oltre 12 cedole	5,68

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	36,32
da 3 a 5	19,04
da 5 a 7	5,67
da 7 a 10	3,88
da 10 a 15	3,29
da 15 a 20	3,81
da 20 a 30	6,21
oltre 30	1,28

Anagrafica					
Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,04 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,47%
Data di Partenza	31/05/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	USD 117,54	ISIN	LU0891671835		
Patrimonio Netto (Mln)	1.127,70 USD				
(31/12/2025)					