

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

## Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

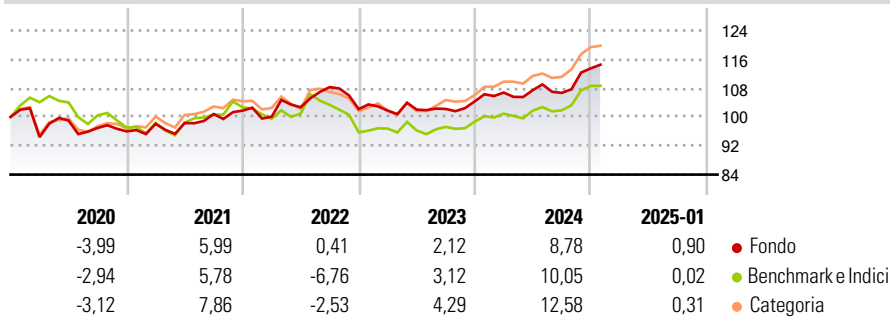
Il fondo investe in tutto il mondo, principalmente in obbligazioni e valute, e può impiegare strumenti derivati in misura ridotta. La duration del portafoglio è complessivamente sempre positiva e pertanto il valore dell'investimento diminuirà in caso di aumento dei tassi d'interesse. Il gestore del fondo 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	0,45	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	58,42	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)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,38	5,95	6,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,61	5,98	7,33	2024	2,35	0,60	-0,70	6,39
1-Anno	8,82	8,48	9,95	2023	-0,38	0,25	0,19	2,06
3-Anni Ann.ti	4,63	3,18	5,26	2022	-1,67	2,64	5,45	-5,66
5-Anni Ann.ti	2,39	1,08	3,07	2021	2,19	0,21	2,55	0,92
10-Anni Ann.ti	3,68	2,68	3,75					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Fixed Income

#### Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

### 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
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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.	Patrimonio Classe (Mln)	3,68 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	31/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2013	ISIN	LU0891671835		
NAV (03/02/2025)	USD 112,20				
Patrimonio Netto (Mln)	1.196,99 USD				

(31/12/2024)