

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

Categoria Morningstar™
Global Flexible Bond - USD Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

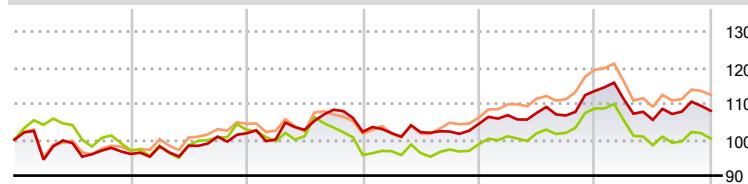
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-3,99	5,99	0,41	2,12	8,78	-4,85
-2,94	5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71
-3,12	7,86	-2,53	4,29	12,58	-5,67

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)

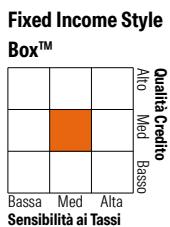
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,97	-2,03	-1,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,42	-1,10	0,06	2025	-2,03	-5,15	2,17	0,22
1-Anno	-5,69	-8,43	-6,37	2024	2,35	0,60	-0,70	6,39
3-Anni Ann.ti	1,07	0,90	2,66	2023	-0,38	0,25	0,19	2,06
5-Anni Ann.ti	2,17	0,40	2,55	2022	-1,67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



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	AAA	16,68	BBB	21,79
-	AA	28,64	BB	0,00
BB	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	356	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	4,04 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.
Data di Partenza	31/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/05/2013	ISIN	LU0891671835	0,00%
NAV (29/01/2026)	USD 117,54			
Patrimonio Netto (Mln)	1.127,70 USD (31/12/2025)			