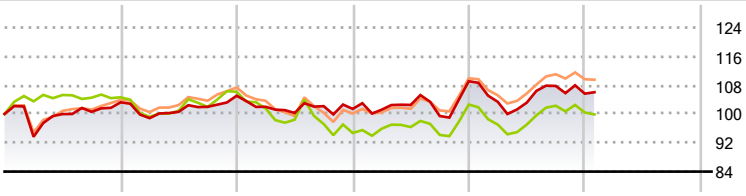
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible - CHF Covered	Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF 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	
3,23	1,77	-3,48	7,59	-3,17	0,38	Fondo
4,63	1,47	-10,79	8,34	-2,16	-0,53	Benchmark e Indici
4,06	3,41	-6,44	9,72	-0,24	-0,12	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,51	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	7,56
3Y R-Squared	56,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,13	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,37	0,23	0,58
6-Mesi	-0,17	-0,29	0,64
1-Anno	-0,22	-0,05	0,90
3-Anni Ann.ti	1,50	-0,19	1,57
5-Anni Ann.ti	0,82	-0,49	1,17
10-Anni Ann.ti	1,10	0,09	0,47

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-5,24	-0,23	4,49	-1,99
2023	-0,20	1,30	-3,00	9,71
2022	-2,92	-1,69	1,89	-0,75
2021	-4,26	1,77	1,39	3,01

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,10
Liquidità	10,73
Altro	1,16

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	6,09
New Zealand (Government Of)...	—	6,04
United Kingdom of Great...	—	3,69
New Zealand (Government Of)...	—	2,98
New Zealand (Government Of)...	—	2,35
Japan (Government Of) 0.8%	—	1,88
New Zealand (Government Of) 3%	—	1,61
United States Treasury Notes...	—	1,58
United States Treasury Notes...	—	1,57
United States Treasury Bonds...	—	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		366

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	55,10
Societario	21,66
Cartolarizzazioni	12,46
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,81
Derivati	-0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,20
Da 0 a 4 cedole	56,18
Da 4 a 6 cedole	18,86
Da 6 a 8 cedole	7,96
Da 8 a 10 cedole	5,15
Da 10 a 12 cedole	7,49
Oltre 12 cedole	4,16

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	43,15
da 3 a 5	16,74
da 5 a 7	5,20
da 7 a 10	3,59
da 10 a 15	3,12
da 15 a 20	2,39
da 20 a 30	9,26
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 (07/02/2025)	CHF 102,49
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	1.194,49 USD

Patrimonio Classe (Mln) (07/02/2025)	8,09 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0891672213

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,51%
Spese correnti	1,52%
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.