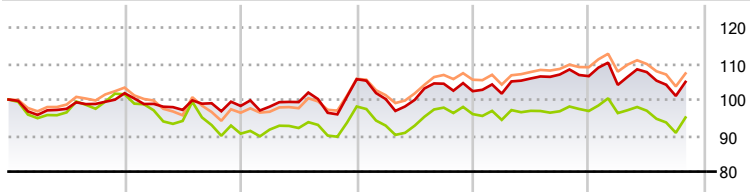
# UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-dist

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Global Flexible - CHF Covered | Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF<br>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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1,76 | -3,47 | 7,57 | -3,16 | 4,08 | -1,51 | Fondo |
| | 1,47 | -10,79 | 8,34 | -2,16 | 0,90 | -1,87 | Benchmark e Indici |
| | 3,41 | -6,44 | 9,72 | -0,24 | 3,47 | -1,64 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,08 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 8,31 |
| 3Y R-Squared | 82,84 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,52 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,06 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,66 | -0,55 | -1,38 |
| 6-Mesi | -2,04 | -3,18 | -3,50 |
| 1-Anno | -3,60 | -4,45 | -3,89 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,25 | 1,20 | 2,71 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,86 | -1,25 | 0,41 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,87 | -0,04 | 1,08 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

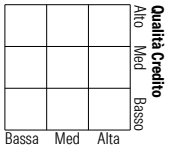
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,28 | 3,42 | -6,15 | - |
| 2025 | -0,66 | 4,14 | 1,03 | -0,42 |
| 2024 | -5,22 | -0,23 | 4,49 | -1,99 |
| 2023 | -0,21 | 1,31 | -3,00 | 9,70 |
| 2022 | -2,90 | -1,69 | 1,90 | -0,76 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 88,68 |
| Liquidità | 10,35 |
| Altro | 0,96 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 13,76 | BBB | 14,80 |
| AA | 39,51 | BB | 11,79 |
| A | 12,81 | B | 7,34 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes... | — | 4,50 |
| New Zealand (Government Of)... | — | 3,21 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 3,18 |
| Mexico (United Mexican... | — | 2,85 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,65 |
| Finland (Republic Of) 0% | — | 2,50 |
| Belgium (Kingdom Of) 0% | — | 2,49 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,05 |
| France (Republic Of) 0% | — | 2,00 |
| New Zealand (Government Of)... | — | 1,89 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,31 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 365 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 52,88 |
| Societario | 19,38 |
| Cartolarizzazioni | 17,30 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 10,38 |
| Derivati | 0,06 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 2,21 |
| Da 0 a 4 cedole | 58,15 |
| Da 4 a 6 cedole | 22,47 |
| Da 6 a 8 cedole | 7,68 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,05 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,07 |
| Oltre 12 cedole | 7,37 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 2,36 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 1,51% |
| Data di Partenza | 31/05/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,52% |
| Nome del Gestore | Kevin Ziyi Zhao | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/05/2013 | ISIN | LU0891672304 | | |
| NAV (12/11/2026) | CHF 81,20 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 1.225,04 USD | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 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.