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

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

## Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** Morningstar Global Core Bond GR Hedged Not Benchmarked

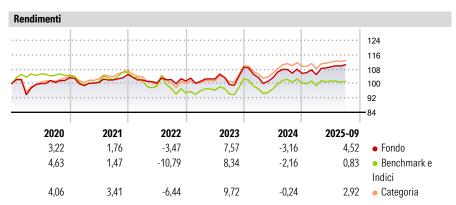
Morningstar Rating™

Usato nel Report

### **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 Rischie          | 0            |                          |          |
|----------------------------|--------------|--------------------------|----------|
| 3Y Alpha                   | 1,28         | 3Y Sharpe Ratio          | 0,00     |
| 3Y Beta                    | 1,04         | 3Y Std Dev               | 7,71     |
| 3Y R-Squared               | 84,31        | 3Y Risk                  | +Med     |
| 3Y Info Ratio              | 0,60         | 5Y Risk                  | Med      |
| 3Y Tracking Error          | 2,08         | 10Y Risk                 | +Med     |
| Rasati su Morningstar Glob | al Core Rong | GR Hedged CHE (dove anni | icahile) |



| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------------------------|-------|-------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi                           | 1,69  | 1,42  | 1,53 | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi                           | 3,37  | 1,41  | 3,25 | 2025          | -0,66 | 4,14  | 1,03  | -     |
| 1-Anno                           | 5,38  | 2,06  | 4,03 | 2024          | -5,22 | -0,23 | 4,49  | -1,99 |
| 3-Anni Ann.ti                    | 3,95  | 2,85  | 5,00 | 2023          | -0,21 | 1,31  | -3,00 | 9,70  |
| 5-Anni Ann.ti                    | 1,90  | -0,54 | 1,65 | 2022          | -2,90 | -1,69 | 1,90  | -0,76 |
| 10-Anni Ann.ti                   | 1,99  | 0,74  | 1,74 | 2021          | -4,26 | 1,76  | 1,40  | 3,00  |
| Rendimenti aggiornati al 30/10/2 | 2025  |       |      |               |       |       |       |       |

### Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
|                  | 0     |                  | 0     |
| AAA              | 16,47 | BBB              | 17,63 |
| AA               | 35,27 | BB               | 0,00  |
| Α                | 10,58 | В                | 0,00  |
|                  |       | Below B          | 13,86 |
|                  |       | Not Rated        | 6,19  |

| Titoli principali                         |       |       |
|---|-------|-------|
| Nome Set                                  | ttore | %     |
| New Zealand (Government Of)               | _     | 5,63  |
| United States Treasury Notes              | _     | 4,76  |
| United States Treasury Bonds              | _     | 4,44  |
| United States Treasury Notes              | _     | 3,60  |
| United Kingdom of Great                   | -     | 3,21  |
| New Zealand (Government Of)               | _     | 2,76  |
| Mexico (United Mexican                    | _     | 2,62  |
| New Zealand (Government Of)               | _     | 2,48  |
| Japan (Government Of) 0.8%                | _     | 2,17  |
| Japan (Government Of) 0.5%                | -     | 1,71  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio          |       | 33,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari     |       | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona | ari   | 323   |

| 📆 Governativo   | 48,73                  |
|---|------------------------|
| Societario  | 24,10                  |
| ★ Cartolarizzazioni                                   | 11,64                  |
| Enti Locali   | 0,00                   |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti                            | 15,70                  |
| Derivati  | -0,17                  |
| Coupon Range %  | Fondo                  |
|   |                        |
| 0 coupon  | 0,01                   |
| 0 coupon<br>Da 0 a 4 cedole                           | 0,01<br>67,24          |
| '   | - , -                  |
| Da 0 a 4 cedole                                       | 67,24                  |
| Da 0 a 4 cedole<br>Da 4 a 6 cedole                    | 67,24<br>15,19         |
| Da 0 a 4 cedole<br>Da 4 a 6 cedole<br>Da 6 a 8 cedole | 67,24<br>15,19<br>6,88 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 44,56 |
| da 3 a 5   | 18,06 |
| da 5 a 7   | 4,46  |
| da 7 a 10  | 3,60  |
| da 10 a 15 | 2,73  |
| da 15 a 20 | 4,22  |
| da 20 a 30 | 6,90  |
| oltre 30   | 1,60  |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |

| Allaylalica            |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 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 (30/10/2025)       | CHF 86,62             |
| Patrimonio Netto (MIn) | 1.116,81 USD          |
|                        |                       |

| Patrimonio Classe (MIn) | 3,06 CHF     |
|-------------------------|--------------|
| (30/10/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | CHF          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Inc          |
| ISIN                    | LU0891672304 |
|                         |              |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | -     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | 1,50% |
| Spese correnti               | 1,52% |
| Commissione di incentivo     | 0,00% |
|                              |       |

(30/09/2025)