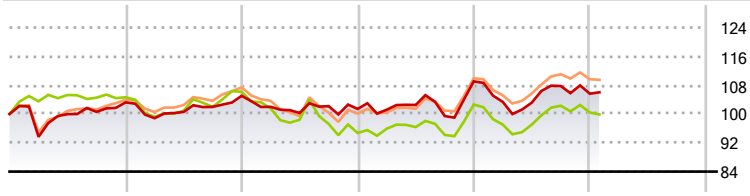
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible - CHF Covered	Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF 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
Fondo	3,22	1,76	-3,47	7,57	-3,16	0,37
Benchmark e Indici	4,63	1,47	-10,79	8,34	-2,16	-0,53
Categoria	4,06	3,41	-6,44	9,72	-0,24	-0,15

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	7,56
3Y R-Squared	56,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,45	-0,14	0,14
6-Mesi	-1,65	-1,69	-0,77
1-Anno	-0,98	-0,79	-0,06
3-Anni Ann.ti	1,07	-0,17	1,43
5-Anni Ann.ti	0,74	-0,49	1,06
10-Anni Ann.ti	1,19	0,12	0,51

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-4,26	1,76	1,40	3,00

Portafoglio 31/12/2024

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

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

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

Coupon Range %	Fondo
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) (03/02/2025)	3,08 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 (03/02/2025)	CHF 85,85				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	1.196,99 USD				

© 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.