

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

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

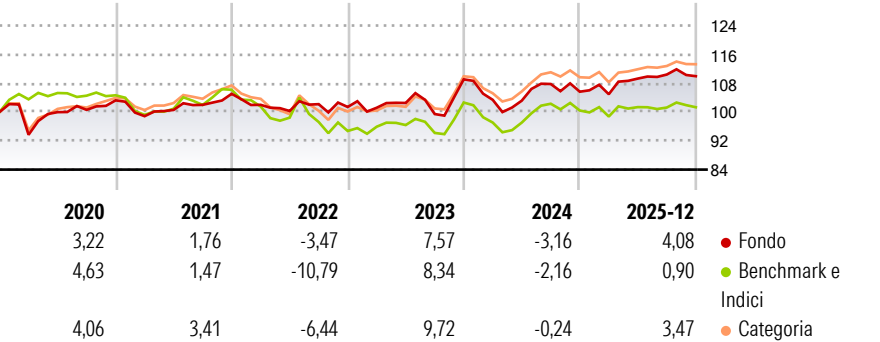
Il fondo investe in tutto il mondo, principalmente in obbligazioni e valute, e può impiegare strumenti derivati in misura ridotta. La duration del portafoglio è complessivamente sempre positiva e pertanto il valore dell'investimento diminuirà in caso di aumento dei tassi d'interesse. Il gestore del fondo 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,56	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	7,48
3Y R-Squared	86,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,47	0,40	1,35	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,35	1,65	3,03	2025	-0,66	4,14	1,03	-0,42
1-Anno	6,40	3,34	6,45	2024	-5,22	-0,23	4,49	-1,99
3-Anni Ann.ti	2,92	2,59	4,21	2023	-0,21	1,31	-3,00	9,70
5-Anni Ann.ti	1,77	-0,19	1,74	2022	-2,90	-1,69	1,90	-0,76
10-Anni Ann.ti	2,68	0,88	2,29					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
● Azioni	0,00	Box™	-	AAA	16,68	BBB	21,79
● Obbligazioni	92,06	Duration Effettiva	-	AA	28,64	BB	0,00
● Liquidità	7,14	Maturità effettiva	-	A	12,33	B	0,00
● Altro	0,79	Qualità Credito Media	BB			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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		356

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
🏛 Governativo	49,97	da 1 a 3	36,32
🏢 Societario	29,00	da 3 a 5	19,04
🏠 Cartolarizzazioni	14,37	da 5 a 7	5,67
👤 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	3,88
💰 Liquidità ed equivalenti	6,29	da 10 a 15	3,29
📄 Derivati	0,37	da 15 a 20	3,81
		da 20 a 30	6,21
		oltre 30	1,28
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,01		
Da 0 a 4 cedole	65,71		
Da 4 a 6 cedole	16,93		
Da 6 a 8 cedole	6,05		
Da 8 a 10 cedole	4,61		
Da 10 a 12 cedole	1,00		
Oltre 12 cedole	5,68		

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,86 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	31/05/2013	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	CHF 86,10	ISIN	LU0891672304		
Patrimonio Netto (Mln)	1.127,70 USD				

(31/12/2025)