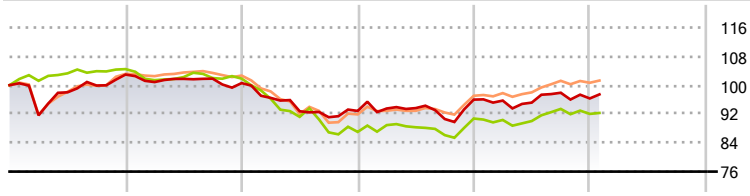
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR 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	2,94	-2,30	-7,69	3,38	0,34	1,16
Benchmark e Indici	4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	0,29
Categoria	3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	0,61

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,46	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	5,87
3Y R-Squared	57,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,13	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,83	0,71	1,20
6-Mesi	0,58	0,51	1,89
1-Anno	2,70	2,99	4,44
3-Anni Ann.ti	-0,63	-2,18	-0,12
5-Anni Ann.ti	-0,63	-1,82	-0,11
10-Anni Ann.ti	0,81	-0,09	0,55

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,28	-0,59	2,88	-1,62
2023	0,73	0,12	-3,23	5,94
2022	-4,09	-3,85	-1,78	1,91
2021	-2,02	0,89	0,06	-1,21

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,10
Liquidità	10,73
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...	—	6,09
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)	EUR 111,86
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	1.194,49 USD
Patrimonio Classe (Mln) (07/02/2025)	138,48 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0891672056
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.