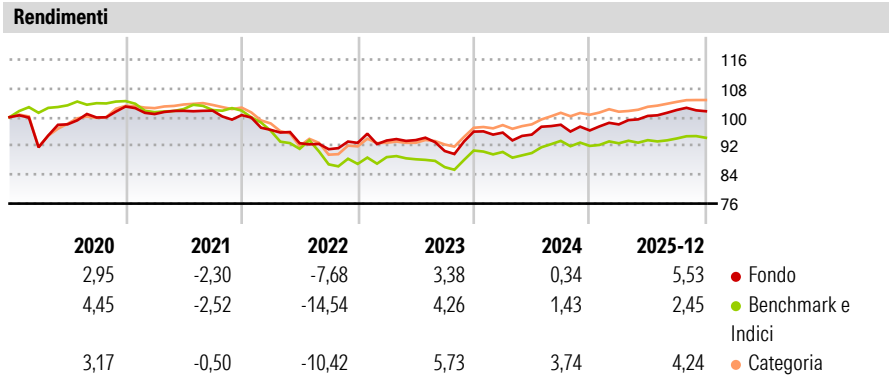


UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-dist

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,40	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,16
3Y R-Squared	86,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,22	-0,29	0,55	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,97	1,29	2,33	2025	1,74	2,40	1,65	-0,35
1-Anno	5,60	2,59	4,75	2024	-0,29	-0,58	2,87	-1,61
3-Anni Ann.ti	2,31	2,08	3,84	2023	0,71	0,13	-3,24	5,95
5-Anni Ann.ti	-0,01	-1,84	0,26	2022	-4,09	-3,85	-1,79	1,92
10-Anni Ann.ti	1,70	0,02	1,29					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	Asset Allocation %	Netta		Box™	Duration Effettiva	Fondo		Fond	Credit Quality %	Fond	
	● Azioni	0,00			Maturità effettiva	-		0		0	
	● Obbligazioni	92,06			Qualità Credito Media	BB		AAA	16,68	BBB	21,79
	● Liquidità	7,14						AA	28,64	BB	0,00
	● Altro	0,79						A	12,33	B	0,00
									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
🏛 Governativo		49,97
⚙ Societario		29,00
🏠 Cartolarizzazioni		14,37
👤 Enti Locali		0,00
💰 Liquidità ed equivalenti		6,29
📄 Derivati		0,37
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

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		36,32
da 3 a 5		19,04
da 5 a 7		5,67
da 7 a 10		3,88
da 10 a 15		3,29
da 15 a 20		3,81
da 20 a 30		6,21
oltre 30		1,28

Anagrafica					
Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,61 EUR	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	EUR	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)	EUR 95,77	ISIN	LU0891672130		
Patrimonio Netto (Mln)	1.127,70 USD				
(31/12/2025)					