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

### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR

## Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** Not Benchmarked

Morningstar Rating™

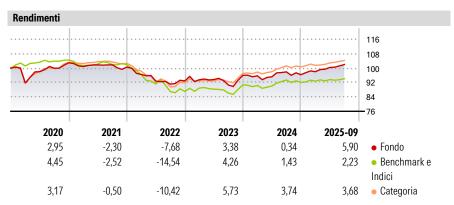
Hedged

Morningstar Global Core Bond GR Hedged 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 Rischio	)		
3Y Alpha	1,15	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	5,22
3Y R-Squared	84,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged ELIR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,87	1,54	1,53	Trimestrali %				
6-Mesi	3,29	1,33	3,00	2025	1,74	2,40	1,65	-
1-Anno	6,29	3,00	4,46	2024	-0,29	-0,58	2,87	-1,61
3-Anni Ann.ti	3,99	3,12	5,28	2023	0,71	0,13	-3,24	5,95
5-Anni Ann.ti	0,49	-1,82	0,64	2022	-4,09	-3,85	-1,79	1,92
10-Anni Ann.ti	1,29	0,15	1,06	2021	-2,03	0,89	0,05	-1,21

Fondo

#### Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	BE

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	Settore	%
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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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
Da 0 a 4 cedole	67,24
Da 4 a 6 cedole	15,19
Da 6 a 8 cedole	6,88
D - 0 - 40 I-I-	4.55
Da 8 a 10 cedole	4,55
Da 10 a 12 cedole	4,55 1,16

44,56 18,06 4,46 3,60
4,46
3.60
2,00
2,73
4,22
6,90
1,60

## Anagrafica

/ illugialiou	
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)	EUR 95,77
Patrimonio Netto (MIn)	1.116,81 USD

Patrimonio Classe (Mln)	3,94 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0891672130

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

(30/09/2025)