

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

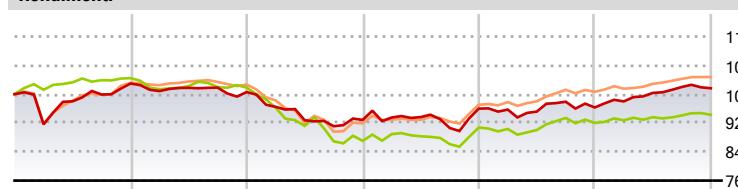
Not Benchmarked

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 durata 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 | 2025-12 |
|------|-------|--------|------|------|---------|
| 2,95 | -2,30 | -7,68 | 3,38 | 0,34 | 5,53 |
| 4,45 | -2,52 | -14,54 | 4,26 | 1,43 | 2,45 |
| 3,17 | -0,50 | -10,42 | 5,73 | 3,74 | 4,24 |

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


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 92,06 |
| • Liquidità | 7,14 |
| • Altro | 0,79 |



| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| - | AAA | 16,68 | BBB | 21,79 |
| - | AA | 28,64 | BB | 0,00 |
| BB | 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 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 356 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|--------------------------|
| Governativo |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|------------------------------------|---|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026) | 3,61 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. |
| Data di Partenza | 31/05/2013 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | Kevin Ziyi Zhao | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 31/05/2013 | ISIN | LU0891672130 | 0,00% |
| NAV (29/01/2026) | EUR 95,77 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.127,70 USD (31/12/2025) | | | |