

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

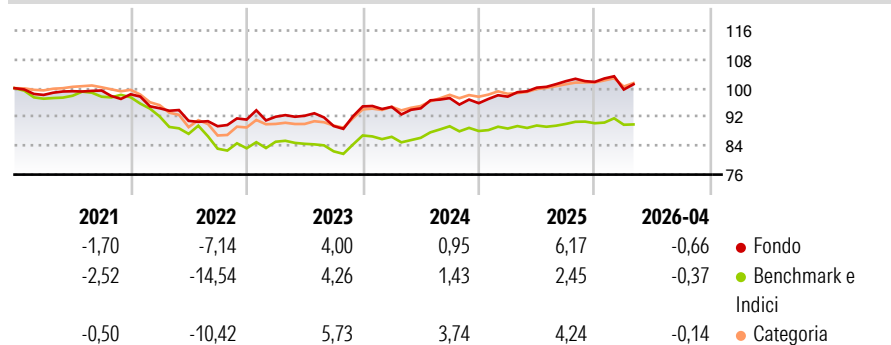
Il fondo investe in tutto il mondo, principalmente in obbligazioni e valute, e può impiegare strumenti derivati in misura ridotta. La duration del portafoglio è complessivamente sempre positiva e pertanto il valore dell'investimento diminuirà in caso di aumento dei tassi d'interesse. Il gestore del fondo 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	1,44	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	5,11
3Y R-Squared	83,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,67	-0,36	-0,41	2026	-2,07	-	-	-
6-Mesi	-0,13	-0,34	0,49	2025	1,90	2,54	1,80	-0,19
1-Anno	3,50	1,48	3,54	2024	-0,13	-0,43	3,03	-1,46
3-Anni Ann.ti	3,29	1,98	4,08	2023	0,86	0,29	-3,09	6,09
5-Anni Ann.ti	0,62	-1,52	0,21	2022	-3,95	-3,71	-1,63	2,07
10-Anni Ann.ti	1,94	-0,22	1,00					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,66
● Liquidità	6,54
● Altro	0,80

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0
-	AAA	16,34	BBB	25,33
BB	AA	18,22	BB	0,00
	A	14,81	B	0,00
			Below B	17,39
			Not Rated	7,89

### Titoli principali

Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)...	—	5,40
United Kingdom of Great...	—	2,94
Mexico (United Mexican...	—	2,82
Secretaria Do Tesouro...	—	2,68
New Zealand (Government Of)...	—	2,38
New Zealand (Government Of)...	—	2,10
Japan (Government Of) 0.8%	—	1,69
New Zealand (Government Of)...	—	1,55
Japan (Government Of) 0.5%	—	1,36
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		398

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	42,25
🏢 Societario	37,05
🏠 Cartolarizzazioni	14,08
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,74
🏠 Derivati	-0,12
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	63,87
Da 4 a 6 cedole	18,77
Da 6 a 8 cedole	7,44
Da 8 a 10 cedole	4,41
Da 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	5,41

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	32,48
da 3 a 5	19,61
da 5 a 7	4,37
da 7 a 10	3,62
da 10 a 15	3,47
da 15 a 20	2,16
da 20 a 30	5,77
oltre 30	1,33

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	17/10/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/05/2026)	EUR 94,41	ISIN	LU1109640307		
Patrimonio Netto (Mln)	1.108,78 USD				

(31/03/2026)