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

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Not Benchmarked

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

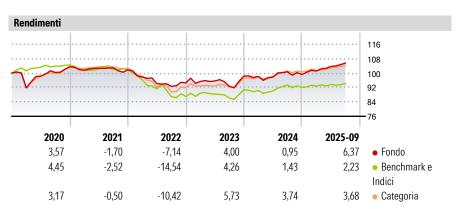
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

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.

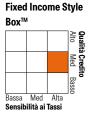
Misure di Rischio				
3Y Alpha	1,75	3Y Sharpe Ratio	0,31	
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	5,22	
3Y R-Squared	84,37	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,34	1,58	1,74	Trimestrali %				
6-Mesi	4,00	1,50	3,22	2025	1,90	2,54	1,80	-
1-Anno	6,74	2,96	4,61	2024	-0,13	-0,43	3,03	-1,46
3-Anni Ann.ti	4,69	3,03	5,32	2023	0,86	0,29	-3,09	6,09
5-Anni Ann.ti	1,13	-1,82	0,69	2022	-3,95	-3,71	-1,63	2,07
10-Anni Ann.ti	1,90	0,16	1,07	2021	-1,88	1,05	0,20	-1,06
Rendimenti aggiornati al 29/10/	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	BE

Fondo

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 Azionari	i	C
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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,01 67,24
'	
Da 0 a 4 cedole	67,24
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	67,24 15,19
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	67,24 15,19 6,88

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	44,56
da 3 a 5	18,06
da 5 a 7	4,46
da 7 a 10	3,60
da 10 a 15	2,73
da 15 a 20	4,22
da 20 a 30	6,90
oltre 30	1,60

Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	17/10/2014
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao
Data Inizio Gestione	31/05/2013
NAV (29/10/2025)	EUR 94,92

1.116,81 USD

30/09/2025)	
JUIGHILULI	

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	2,78 EUR
(29/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1109640307

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,91%
Spese correnti	0,92%
Commissione di incentivo	0,00%