

UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) K-1-acc

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

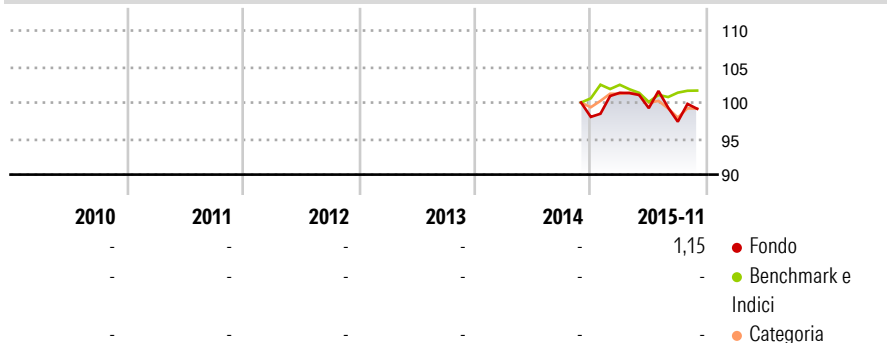
Il fondo investe in tutto il mondo, principalmente in obbligazioni e valute, e può impiegare strumenti derivati in misura ridotta. La duration del portafoglio è complessivamente sempre positiva e pertanto il valore dell'investimento diminuirà in caso di aumento dei tassi d'interesse. Il gestore del fondo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

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 | 0,74 | 0,76 | 1,67 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,77 | 0,24 | 0,74 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | -0,48 | 1,19 | 3,28 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2,20 | 4,49 | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | -1,53 | 0,42 | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | -0,25 | 1,06 | | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 03/12/2015

Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 92,78 |
| ● Liquidità | 6,41 |
| ● Altro | 0,81 |

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 | 18,88 | BBB | 21,82 |
| BB | AA | 25,25 | BB | 0,00 |
| - | A | 12,50 | B | 0,00 |
| - | | | Below B | 15,42 |
| - | | | Not Rated | 6,13 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| New Zealand (Government Of)... | - | 5,39 |
| United Kingdom of Great... | - | 2,97 |
| Mexico (United Mexican... | - | 2,90 |
| Secretaria Do Tesouro... | - | 2,79 |
| New Zealand (Government Of)... | - | 2,43 |
| New Zealand (Government Of)... | - | 2,13 |
| Japan (Government Of) 0.8% | - | 1,68 |
| New Zealand (Government Of)... | - | 1,54 |
| Secretaria Do Tesouro... | - | 1,38 |
| Japan (Government Of) 0.5% | - | 1,35 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 376 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 49,27 |
| 🏢 Societario | 30,33 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 13,96 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 6,91 |
| 📄 Derivati | -0,48 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,06 |
| Da 0 a 4 cedole | 63,41 |
| Da 4 a 6 cedole | 19,92 |
| Da 6 a 8 cedole | 6,70 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,55 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,10 |
| Oltre 12 cedole | 6,26 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 34,45 |
| da 3 a 5 | 19,78 |
| da 5 a 7 | 4,81 |
| da 7 a 10 | 3,12 |
| da 10 a 15 | 3,20 |
| da 15 a 20 | 2,24 |
| da 20 a 30 | 6,23 |
| oltre 30 | 1,25 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,90 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 | 04/11/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,00% |
| Nome del Gestore | Kevin Ziyi Zhao | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/05/2013 | ISIN | LU1127961347 | | |
| NAV (03/12/2015) | EUR 2.990.700,77 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.132,78 USD | | | | |

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.