

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

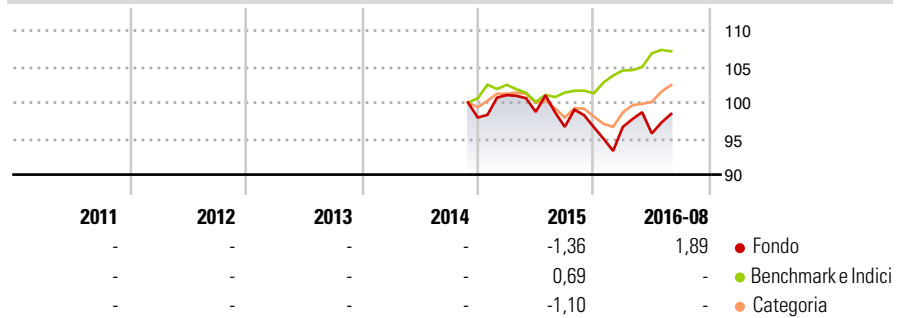
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

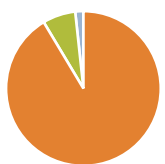
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	1,88	-0,73	-0,04	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,08	-1,47	0,31	2024	-	-	-	-
1-Anno	-0,91	2,13	3,65	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-1,75	0,98	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-2,17	0,40	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-0,12	0,46					

Rendimenti aggiornati al 16/09/2016

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,41
● Liquidità	6,89
● Altro	1,70

Fixed Income
Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	6,15
New Zealand (Government Of)...	—	6,10
United Kingdom of Great...	—	3,65
New Zealand (Government Of)...	—	3,01
Mexico (United Mexican...	—	2,45
New Zealand (Government Of)...	—	2,39
Japan (Government Of) 0.8%	—	1,90
New Zealand (Government Of) 3%	—	1,62
United States Treasury Notes...	—	1,60
United States Treasury Bonds...	—	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		371

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	55,79
🏠 Societario	25,19
🏡 Cartolarizzazioni	12,08
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,21
📄 Derivati	-0,28
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,19
Da 0 a 4 cedole	61,14
Da 4 a 6 cedole	20,00
Da 6 a 8 cedole	8,78
Da 8 a 10 cedole	5,87
Da 10 a 12 cedole	3,93
Oltre 12 cedole	0,09

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	43,40
da 3 a 5	17,16
da 5 a 7	5,22
da 7 a 10	3,90
da 10 a 15	3,70
da 15 a 20	2,86
da 20 a 30	9,48
oltre 30	1,44

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 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	18/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2013	ISIN	LU1121266602		
NAV (16/09/2016)	EUR 96,77				
Patrimonio Netto (Mln)	1.188,52 USD				

(31/01/2025)