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

Categoria Morningstar™
Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD
Usato nel Report

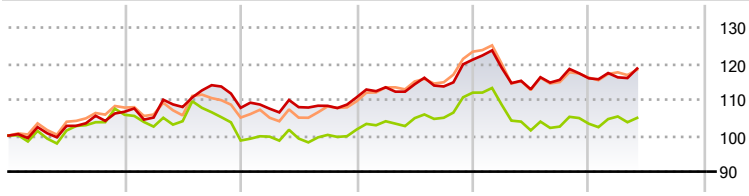
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
	6,62	1,01	2,73	9,44	-4,27	2,34	Fondo
	5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	1,57	Benchmark e Indici
	7,86	-2,53	4,29	12,58	-5,67	1,89	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,63	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	6,04
3Y R-Squared	82,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,56	3,02	3,82
6-Mesi	5,36	4,67	4,85
1-Anno	5,85	4,68	6,54
3-Anni Ann.ti	4,06	2,65	5,11
5-Anni Ann.ti	3,49	1,41	3,48
10-Anni Ann.ti	4,01	1,75	3,55

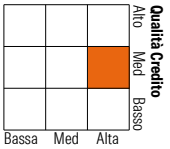
Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,22	-	-	-
2025	-1,89	-5,00	2,32	0,37
2024	2,50	0,75	-0,54	6,55
2023	-0,23	0,41	0,33	2,20
2022	-1,52	2,79	5,61	-5,52

Portafoglio 30/04/2026

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

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	18,88	BBB	21,82
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
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
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.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	05/08/2015
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao
Data Inizio Gestione	31/05/2013
NAV (22/06/2026)	USD 119,00
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	1.132,78 USD
Patrimonio Classe (Mln) (22/06/2026)	6,41 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1240774866
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,86%
Spese correnti	0,87%
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR