

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

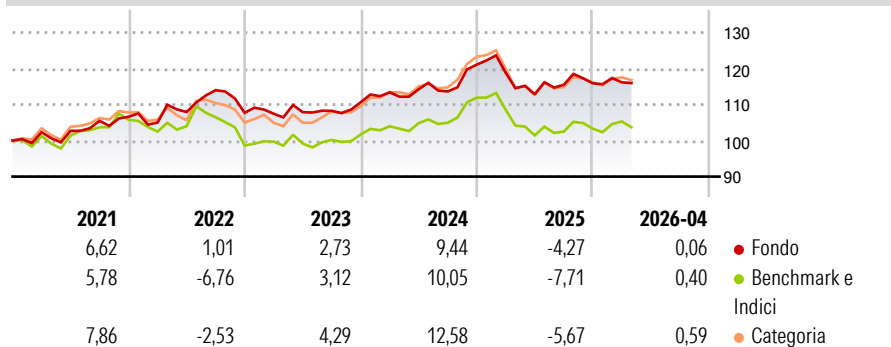
Il fondo investe in tutto il mondo, principalmente in obbligazioni e valute, e può impiegare strumenti derivati in misura ridotta. La duration del portafoglio è complessivamente sempre positiva e pertanto il valore dell'investimento diminuirà in caso di aumento dei tassi d'interesse. Il gestore del fondo 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,38 | 3Y Sharpe Ratio | 0,02 |
| 3Y Beta | 1,16 | 3Y Std Dev | 6,17 |
| 3Y R-Squared | 83,36 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,56 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,20 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,17 | 0,52 | 0,43 | 2026 | 0,22 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,91 | -1,09 | -0,30 | 2025 | -1,89 | -5,00 | 2,32 | 0,37 |
| 1-Anno | 2,10 | -0,65 | 1,41 | 2024 | 2,50 | 0,75 | -0,54 | 6,55 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,95 | 1,72 | 3,74 | 2023 | -0,23 | 0,41 | 0,33 | 2,20 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,13 | 1,04 | 2,92 | 2022 | -1,52 | 2,79 | 5,61 | -5,52 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,67 | 1,49 | 3,01 | | | | | |

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 | Medio | Basso |
|-----------------|------|-------|-------|
| Alto | | | |
| Medio | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Qualità Credito | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 16,34 | BBB | 25,33 |
| 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 %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 42,25 |
| 🏢 Societario | 37,05 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 14,08 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 6,74 |
| 📄 Derivati | -0,12 |

Coupon Range %

| Categoria | 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 %

| Scadenza | 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) | 6,60 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,86% |
| Data di Partenza | 05/08/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,87% |
| Nome del Gestore | Kevin Ziyi Zhao | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/05/2013 | ISIN | LU1240774866 | | |
| NAV (07/05/2026) | USD 118,04 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.108,78 USD | | | | |

(31/03/2026)