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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Morningstar Global Core Bond GR Hedged Not Benchmarked

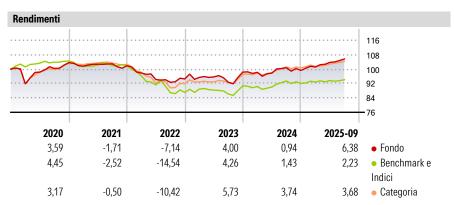
Morningstar Rating™

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	5,23
3Y R-Squared	84,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged EUR (dove appl	icabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,72	2,06	1,74	Trimestrali %				
6-Mesi	4,15	1,88	3,22	2025	1,90	2,55	1,80	-
1-Anno	7,02	3,19	4,61	2024	-0,14	-0,44	3,03	-1,46
3-Anni Ann.ti	4,80	3,12	5,32	2023	0,88	0,27	-3,09	6,10
5-Anni Ann.ti	1,15	-1,79	0,69	2022	-3,95	-3,71	-1,63	2,06
10-Anni Ann.ti	1,93	0,15	1,07	2021	-1,88	1,05	0,20	-1,06
Rendimenti aggiornati al 28/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
16,47	BBB	17,63
35,27	BB	0,00
10,58	В	0,00
	Below B	13,86
	Not Rated	6,19
	16,47 35,27	16,47 BBB 35,27 BB 10,58 B Below B

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 Aziona	nri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	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
	0,01 67,24
0 coupon	- 1 -
0 coupon Da 0 a 4 cedole	67,24
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	67,24 15,19
0 coupon 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

Anagrafica

Allagianica	
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 (28/10/2025)	EUR 119,44
Patrimonio Netto (MIn)	1.116,81 USD

Patrimonio Classe (MIn)	35,74 EUR
(28/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1240774601

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

(30/09/2025)