

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

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

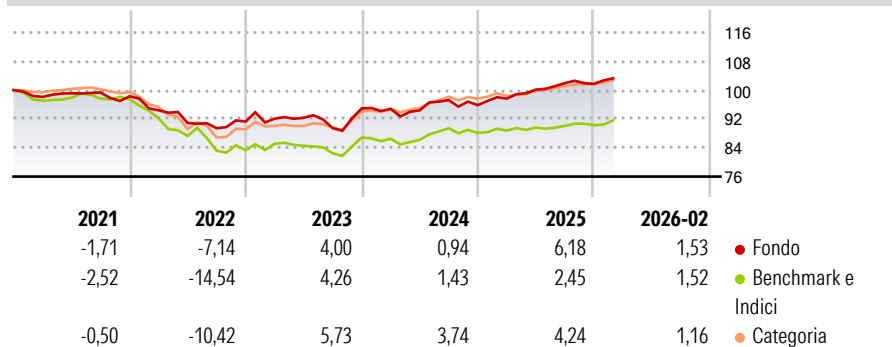
Il fondo investe in tutto il mondo, principalmente in obbligazioni e valute, e può impiegare strumenti derivati in misura ridotta. La duration del portafoglio è complessivamente sempre positiva e pertanto il valore dell'investimento diminuirà in caso di aumento dei tassi d'interesse. Il gestore del fondo 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	1,08	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	4,56
3Y R-Squared	83,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,87	10Y Risk	Med

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

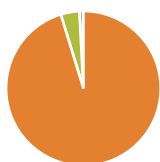
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,37	0,12	0,38	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,10	0,03	0,61	2025	1,90	2,55	1,80	-0,19
1-Anno	4,49	2,23	3,63	2024	-0,14	-0,44	3,03	-1,46
3-Anni Ann.ti	3,67	2,42	4,17	2023	0,88	0,27	-3,09	6,10
5-Anni Ann.ti	0,60	-1,52	0,28	2022	-3,95	-3,71	-1,63	2,06
10-Anni Ann.ti	2,02	-0,05	1,15					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,27
Liquidità	3,89
Altro	0,84

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	17,21	BBB	22,92
AA	22,31	BB	0,00
A	14,32	B	0,00
		Below B	17,31
		Not Rated	5,93

Titoli principali

Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)...	—	5,60
United States Treasury Bonds...	—	3,28
United Kingdom of Great...	—	3,22
Mexico (United Mexican...	—	2,95
Secretaria Do Tesouro...	—	2,62
New Zealand (Government Of)...	—	2,48
New Zealand (Government Of)...	—	2,18
Japan (Government Of) 0.8%	—	1,79
New Zealand (Government Of)...	—	1,61
Japan (Government Of) 0.5%	—	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		375

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	49,08
Societario	32,93
Cartolarizzazioni	14,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,36
Derivati	-0,45

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	66,22
Da 4 a 6 cedole	16,39
Da 6 a 8 cedole	7,30
Da 8 a 10 cedole	4,45
Da 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	5,52

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	37,67
da 3 a 5	19,95
da 5 a 7	4,38
da 7 a 10	3,84
da 10 a 15	3,56
da 15 a 20	3,07
da 20 a 30	5,81
oltre 30	1,20

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	35,78 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.	0,92%
Data di Partenza	05/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2013	ISIN	LU1240774601		
NAV (11/03/2026)	EUR 117,85				
Patrimonio Netto (Mln)	1.136,34 USD				

(31/01/2026)