

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

## Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered  
CHF  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
CHF

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

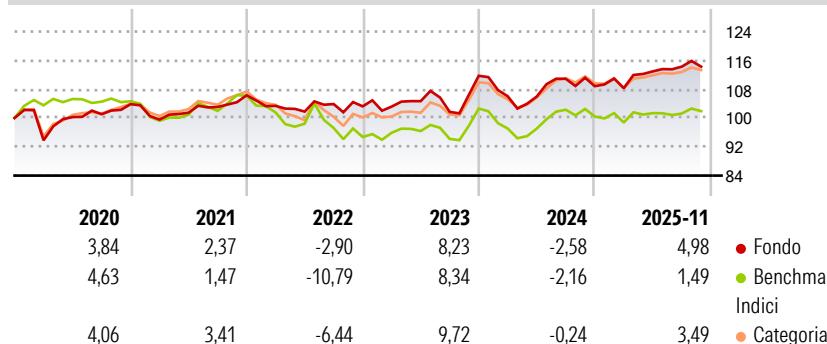
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 durata 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



### Misure di Rischio

	3Y Alpha	1,49	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,52	
3Y R-Squared	84,55	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,06	10Y Risk	Med	

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,74	-0,71	-0,35
6-Mesi	1,33	0,51	1,91
1-Anno	1,24	-1,35	1,28
3-Anni Ann.ti	2,94	1,27	3,29
5-Anni Ann.ti	1,82	-0,81	1,18
10-Anni Ann.ti	2,58	0,51	1,67

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

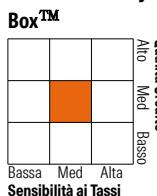
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,51	4,31	1,17	-
2024	-5,09	-0,07	4,64	-1,84
2023	-0,06	1,46	-2,85	9,87
2022	-2,77	-1,54	2,05	-0,61
2021	-4,12	1,92	1,55	3,16

### Portafoglio 31/10/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	
• Obbligazioni	84,71	
• Liquidità	14,49	
• Altro	0,79	

### Fixed Income Style



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

BB  
B  
Below B  
Not Rated

Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi

### Fondo

### Credit Quality %

### Rendimenti

### Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,51	4,31	1,17	-
2024	-5,09	-0,07	4,64	-1,84
2023	-0,06	1,46	-2,85	9,87
2022	-2,77	-1,54	2,05	-0,61
2021	-4,12	1,92	1,55	3,16

### Titoli principali

Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)...	—	5,38
United States Treasury Bonds...	—	4,37
United States Treasury Notes...	—	3,50
United Kingdom of Great...	—	3,08
Mexico (United Mexican...)...	—	2,76
New Zealand (Government Of)...	—	2,66
New Zealand (Government Of)...	—	2,42
United States Treasury Notes...	—	2,33
Japan (Government Of) 0,8%	—	2,03
Japan (Government Of) 0,5%	—	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,13	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	345	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	48,34
Societario	26,06
Cartolarizzazioni	11,56
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,51
Derivati	0,54

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,39
Da 0 a 4 cedole	64,58
Da 4 a 6 cedole	14,59
Da 6 a 8 cedole	8,19
Da 8 a 10 cedole	4,77
Da 10 a 12 cedole	1,12
Oltre 12 cedole	6,35

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	36,71
da 3 a 5	19,39
da 5 a 7	4,82
da 7 a 10	3,54
da 10 a 15	3,01
da 15 a 20	4,21
da 20 a 30	6,65
oltre 30	1,55

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	9,26 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Data di Partenza	05/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/05/2013	ISIN	LU1240774510	0,00%
NAV (11/12/2025)	CHF 86,85			
Patrimonio Netto (Mln)	1.152,10 USD			
(31/10/2025)				