

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

**Categoria Morningstar™**

Global Flexible - CHF Covered

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★★

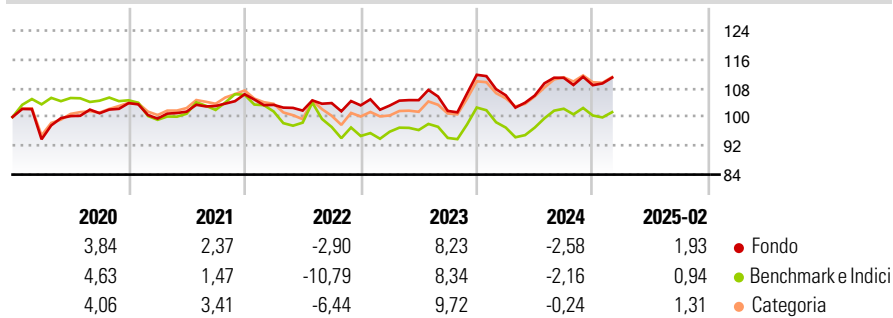
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	1,69	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	7,54
3Y R-Squared	57,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	+Med

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,07	-4,90	-4,01	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-4,53	-5,57	-4,06	2024	-5,09	-0,07	4,64	-1,84
1-Anno	-0,75	-0,81	0,40	2023	-0,06	1,46	-2,85	9,87
3-Anni Ann.ti	1,66	-1,65	0,71	2022	-2,77	-1,54	2,05	-0,61
5-Anni Ann.ti	1,53	-1,55	0,80	2021	-4,12	1,92	1,55	3,16
10-Anni Ann.ti	1,37	-0,02	0,46					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

**Portafoglio 31/01/2025**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,41
Liquidità	6,89
Altro	1,70

**Fixed Income**
**Style Box™**

			Alto
			Med
			Basso
Basso	Med	Alto	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	6,15
New Zealand (Government Of)...	—	6,10
United Kingdom of Great...	—	3,65
New Zealand (Government Of)...	—	3,01
Mexico (United Mexican...	—	2,45
New Zealand (Government Of)...	—	2,39
Japan (Government Of) 0.8%	—	1,90
New Zealand (Government Of) 3%	—	1,62
United States Treasury Notes...	—	1,60
United States Treasury Bonds...	—	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		371

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	55,79
Societario	25,19
Cartolarizzazioni	12,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,21
Derivati	-0,28
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,19
Da 0 a 4 cedole	61,14
Da 4 a 6 cedole	20,00
Da 6 a 8 cedole	8,78
Da 8 a 10 cedole	5,87
Da 10 a 12 cedole	3,93
Oltre 12 cedole	0,09

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	43,40
da 3 a 5	17,16
da 5 a 7	5,22
da 7 a 10	3,90
da 10 a 15	3,70
da 15 a 20	2,86
da 20 a 30	9,48
oltre 30	1,44

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,14 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	05/08/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	CHF 87,23	ISIN	LU1240774510		
Patrimonio Netto (Mln)	1.188,52 USD				

(31/01/2025)