

# UBS (LUX) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-acc

## 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

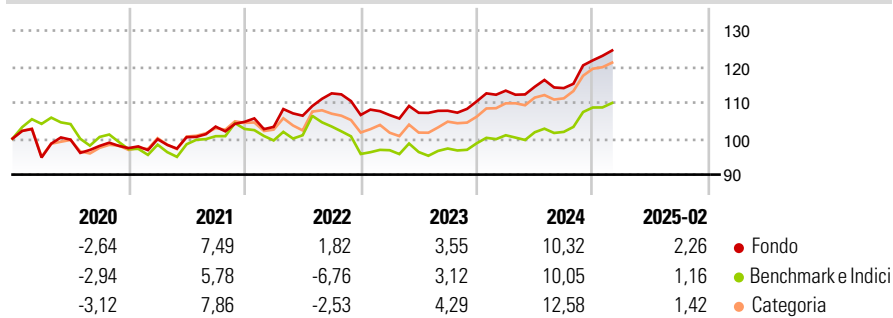
Il fondo investe in tutto il mondo, principalmente in obbligazioni e valute, e può impiegare strumenti derivati in misura ridotta. La duration del portafoglio è complessivamente sempre positiva e pertanto il valore dell'investimento diminuirà in caso di aumento dei tassi d'interesse. Il gestore del fondo 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	2,42	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	5,97
3Y R-Squared	59,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,99	10Y Risk	-

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

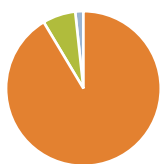
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,37	-4,36	-3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,50	0,07	1,88	2024	2,70	0,96	-0,34	6,76
1-Anno	4,64	3,81	5,64	2023	-0,03	0,61	0,53	2,41
3-Anni Ann.ti	4,45	0,49	3,23	2022	-1,34	3,01	5,83	-5,33
5-Anni Ann.ti	3,93	0,11	2,97	2021	2,55	0,55	2,92	1,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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™


Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

### Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

### 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)	17,36 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.	0,07%
Data di Partenza	27/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,07%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2013	ISIN	LU1860987145		
NAV (11/03/2025)	USD 130,50				
Patrimonio Netto (Mln)	1.188,52 USD				

(31/01/2025)