

UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-dist

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

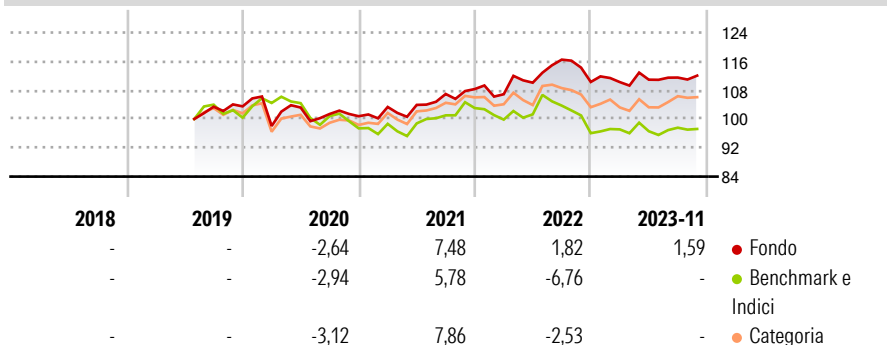
Morningstar Rating™

Senza 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,70	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	42,56	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

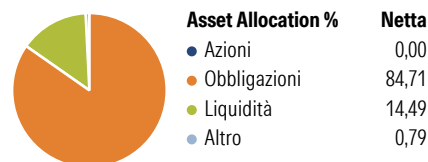
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,12	0,31	0,66
6-Mesi	0,77	0,71	2,06
1-Anno	1,49	-7,53	-5,59
3-Anni Ann.ti	4,25	0,31	2,48
5-Anni Ann.ti	-	0,40	2,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/12/2023

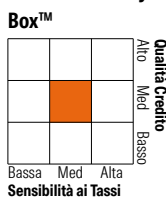
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-0,03	0,61	0,53	-
2022	-1,33	3,00	5,82	-5,32
2021	2,55	0,55	2,91	1,28

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

0		0	
AAA	16,07	BBB	17,85
AA	32,52	BB	0,00
A	12,52	B	0,00
		Below B	13,86
		Not Rated	7,18

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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)	9,94 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(06/12/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/07/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,06%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/12/2023)	USD 98,63	ISIN	LU1917356179		
Patrimonio Netto (Mln)	1.152,10 USD				

(31/10/2025)