

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

Categoria Morningstar™
Global Flexible Bond - USD Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

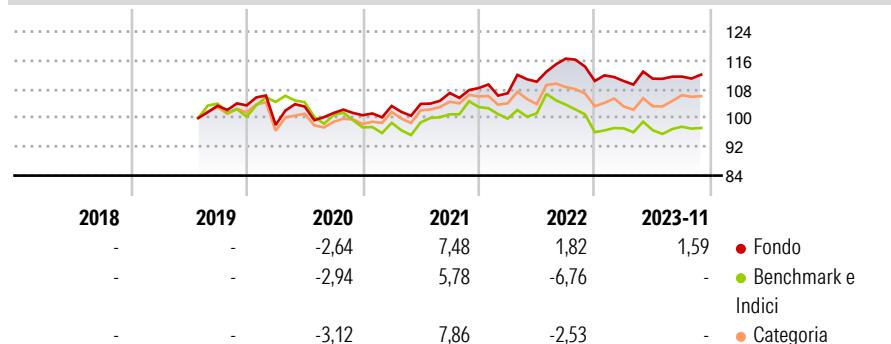
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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 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	1,70	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)

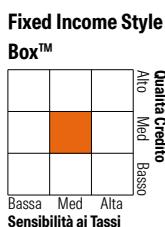
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,12	0,31	0,66	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,77	0,71	2,06	2024	-	-	-	-
1-Anno	1,49	-7,53	-5,59	2023	-0,03	0,61	0,53	-
3-Anni Ann.ti	4,25	0,31	2,48	2022	-1,33	3,00	5,82	-5,32
5-Anni Ann.ti	-	0,40	2,63	2021	2,55	0,55	2,91	1,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/12/2023

Portafoglio 31/10/2025



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



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	AAA	16,07	BBB	17,85
-	AA	32,52	BB	0,00
BB	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	345	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (06/12/2023)	9,94 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.
Data di Partenza	16/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/05/2013	ISIN	LU1917356179	0,00%
NAV (06/12/2023)	USD 98,63			
Patrimonio Netto (Mln)	1.152,10 USD			
(31/10/2025)				