# UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (AUD hedged) P-acc

Categoria Morningstar™

#### **Benchmark Morningstar**

# Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR Hdg USD

**Benchmark Dichiarato** 

# Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

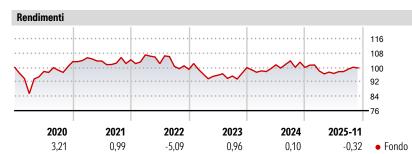
Not Categorized
Usato nel Report

Hdg USD Senza rating

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, titoli di Stato e obbligazioni quasi governative. Il fondo investe inoltre in obbligazioni societarie con scadenza compresa in genere tra uno e tre anni se vengono individuate buone opportunità. Queste obbligazioni sono prevalentemente denominate in valute di piccoli Paesi sviluppati con un merito di credito relativamente buono. L'esposizione valutaria risultante non è dotata di copertura e costituisce la principale fonte di rendimento del fondo.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Ųi	QZ	Q.S	Q4
3-Mesi	0,61	Trimestrali %				
6-Mesi	1,99	2025	-2,00	-1,35	2,51	-
1-Anno	-1,84	2024	-1,81	3,43	2,17	-3,52
3-Anni Ann.ti	0,00	2023	-2,72	-0,61	-0,48	4,92
5-Anni Ann.ti	-0,35	2022	2,60	-4,54	-1,49	-1,64
10-Anni Ann.ti	=	2021	2,07	-1,73	-1,14	1,84
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025						

# Portafoglio 31/10/2025





	luluu
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	2,51
Qualità Credito Media	BB

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
4,94	BBB	22,89
43,38	BB	0,00
11,25	В	0,00
	Below B	10,47
	Not Rated	7,07
	4,94 43,38	4,94 BBB 43,38 BB 11,25 B Below B

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	15,01
United States Treasury Notes	_	4,17
Italy (Republic Of) 3.5%	_	3,56
Italy (Republic Of) 1.6%	_	3,51
United States Treasury Notes	_	3,24
Mexico (United Mexican	_	2,28
United Kingdom of Great	_	2,20
Italy (Republic Of) 1.3%	_	2,15
United States Treasury Notes	_	1,77
United States Treasury Notes	=	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,65
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	281

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	40,60	
Societario	27,34	
★ Cartolarizzazioni	6,3′	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	25,96	
■ Derivati	-0,2′	
Coupon Range %	Fondo	
0	0.00	

Derivati	-0,21		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,29		
Da 0 a 4 cedole	61,00		
Da 4 a 6 cedole	16,23		
Da 6 a 8 cedole	6,62		
Da 8 a 10 cedole	6,41		
Da 10 a 12 cedole	3,12		
Oltre 12 cedole	6,34		

34,49 15,03
15,03
2,90
3,40
1,41
2,86
3,99
0,81

# Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	13/06/2019
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao
Data Inizio Gestione	21/02/2014
NAV (11/12/2025)	AUD 111,81
Patrimonio Netto (MIn)	147,97 USD
(0.4.(4.0.(0.0.0.5))	

Patrimonio Classe (MIn)	22,36 AUD
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1991167542

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,93%
Spese correnti	0,94%
Commissione di incentivo	0,00%

(31/10/2025)

