

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR Hdg USD

Morningstar Rating™

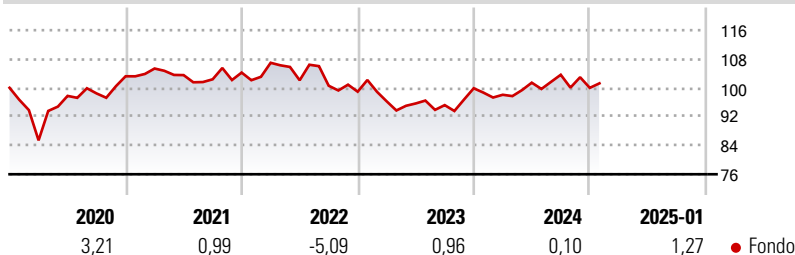
Senza rating

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	-0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-0,19
6-Mesi	3,25
1-Anno	4,38
3-Anni Ann.ti	0,57
5-Anni Ann.ti	0,92
10-Anni Ann.ti	-

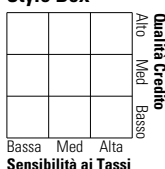
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,81	3,43	2,17	-3,52
2023	-2,72	-0,61	-0,48	4,92
2022	2,60	-4,54	-1,49	-1,64
2021	2,07	-1,73	-1,14	1,84

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	74,12
● Liquidità	25,11
● Altro	0,77

Fixed Income
Style Box™


Dimensione	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	5,61
France (Republic Of) 0.5%	-	3,64
United States Treasury Notes...	-	3,29
Italy (Republic Of) 3.4%	-	3,26
United States Treasury Notes...	-	2,75
United States Treasury Notes...	-	2,40
Italy (Republic Of) 0.35%	-	2,36
United Kingdom of Great...	-	1,94
Italy (Republic Of) 1.3%	-	1,92
United States Treasury Bonds...	-	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		284

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	39,76
⚙️ Societario	26,80
🏠 Cartolarizzazioni	8,30
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	25,64
📑 Derivati	-0,50
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	12,28
Da 0 a 4 cedole	41,72
Da 4 a 6 cedole	19,23
Da 6 a 8 cedole	5,86
Da 8 a 10 cedole	7,41
Da 10 a 12 cedole	6,11
Oltre 12 cedole	7,39

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	46,56
da 3 a 5	12,39
da 5 a 7	2,28
da 7 a 10	3,07
da 10 a 15	1,39
da 15 a 20	1,13
da 20 a 30	4,88
oltre 30	0,70

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	24,76 AUD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	13/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/02/2014	ISIN	LU1991167542		
NAV (07/02/2025)	AUD 107,40				
Patrimonio Netto (Mln)	144,90 USD				

(31/12/2024)