

UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (AUD hedged) Q-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™

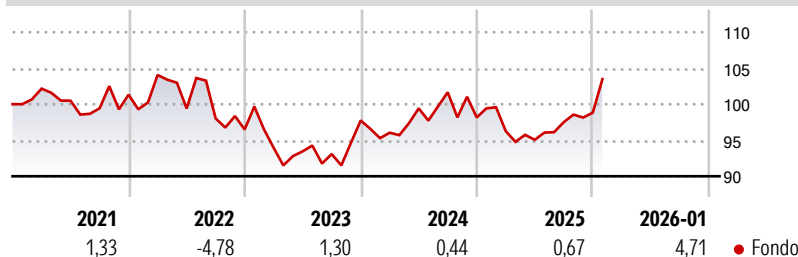
Senza rating

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	-0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	8,07
6-Mesi	9,84
1-Anno	4,53
3-Anni Ann.ti	2,06
5-Anni Ann.ti	0,77
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,93	-1,26	2,59	1,35
2024	-1,74	3,52	2,25	-3,44
2023	-2,63	-0,52	-0,41	5,01
2022	2,70	-4,47	-1,39	-1,57

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	68,91
● Liquidità	30,52
● Altro	0,57

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

2,51

BB

Credit Quality %

Fond

o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

4,89

42,09

11,49

BBB

BB

B

10,26

6,95

24,31

0,00

0,00

10,26

6,95

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,61
United States Treasury Notes...	—	4,59
United States Treasury Notes...	—	4,26
United States Treasury Notes...	—	4,20
Italy (Republic Of) 1.6%	—	3,56
Italy (Republic Of) 3.5%	—	2,42
United States Treasury Notes...	—	2,27
Mexico (United Mexican...	—	2,27
United Kingdom of Great...	—	2,26
Italy (Republic Of) 1.3%	—	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		290

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	35,34
■ Societario	28,57
■ Cartolarizzazioni	5,89
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	29,71
■ Derivati	0,49
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,30
Da 0 a 4 cedole	60,43
Da 4 a 6 cedole	16,71
Da 6 a 8 cedole	6,04
Da 8 a 10 cedole	7,09
Da 10 a 12 cedole	3,11
Oltre 12 cedole	6,31

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	35,92
da 3 a 5	17,12
da 5 a 7	3,72
da 7 a 10	4,46
da 10 a 15	1,66
da 15 a 20	2,98
da 20 a 30	4,09
oltre 30	0,78

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,02 AUD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	13/06/2019	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/02/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	AUD 116,11	ISIN	LU1991167898		
Patrimonio Netto (Mln)	147,78 USD				

(31/12/2025)