

# 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	-0,23
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	Fondo
3-Mesi	1,39
6-Mesi	2,95
1-Anno	4,55
3-Anni Ann.ti	0,91
5-Anni Ann.ti	1,14
10-Anni Ann.ti	-

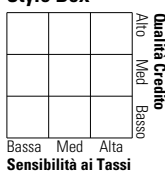
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	2,17	-1,65	-1,06	1,91

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	74,66
● Liquidità	24,56
● Altro	0,77

**Fixed Income**
**Style Box™**


Duration Effettiva	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%	-	3,63
United States Treasury Notes...	-	3,29
Italy (Republic Of) 3.4%	-	3,25
United States Treasury Notes...	-	2,75
United States Treasury Notes...	-	2,36
Italy (Republic Of) 0.35%	-	2,36
United Kingdom of Great...	-	1,94
Italy (Republic Of) 1.3%	-	1,91
United States Treasury Bonds...	-	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		285

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	40,33
⚙️ Societario	26,78
🏠 Cartolarizzazioni	8,29
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	25,09
📑 Derivati	-0,49
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	53,18
Da 4 a 6 cedole	19,57
Da 6 a 8 cedole	6,46
Da 8 a 10 cedole	7,19
Da 10 a 12 cedole	6,14
Oltre 12 cedole	7,43

**Scadenze %**

Periodo	Fondo
da 1 a 3	46,53
da 3 a 5	12,31
da 5 a 7	2,27
da 7 a 10	3,05
da 10 a 15	1,38
da 15 a 20	1,12
da 20 a 30	4,85
oltre 30	0,70

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,96 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.	0,62%
Data di Partenza	13/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/02/2014	ISIN	LU1991167898		
NAV (04/02/2025)	AUD 109,42				
Patrimonio Netto (Mln)	144,84 USD				

(31/12/2024)