

# 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 | 0,35 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 7,36 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

**Rendimenti**

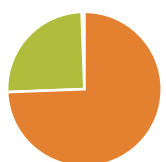
**Rend. Cumulati %**

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 3,41  |
| 6-Mesi         | 10,96 |
| 1-Anno         | 11,15 |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,99  |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,35  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

**Rendimenti**

| Periodo | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026    | 4,22  | -     | -     | -     |
| 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 31/03/2026**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 74,39 |
| ● Liquidità        | 25,04 |
| ● Altro            | 0,57  |

**Fixed Income Style**
**Box™**

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alta            |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Bassa           |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

| Stile                 | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | -     |
| Maturità effettiva    | 2,34  |
| Qualità Credito Media | BB    |

**Credit Quality %**

| Fond | Credit Quality % | Fond      | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| o    | o                | o         | o                |
| AAA  | 4,73             | BBB       | 25,10            |
| AA   | 38,56            | BB        | 0,00             |
| A    | 11,80            | B         | 0,00             |
|      |                  | Below B   | 11,06            |
|      |                  | Not Rated | 8,75             |

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes...             | -       | 4,37  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 4,22  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 4,21  |
| Italy (Republic Of) 1.6%                    | -       | 3,64  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 2,97  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 2,64  |
| Mexico (United Mexican...                   | -       | 2,33  |
| United Kingdom of Great...                  | -       | 2,31  |
| Italy (Republic Of) 1.3%                    | -       | 2,25  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 1,83  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 30,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 333   |

**Fixed Income Sector Weightings %**

| Settore                    | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo             | 36,17        |
| 🏢 Societario               | 32,84        |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 5,85         |
| 🏛️ Enti Locali             | 0,00         |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 25,49        |
| 📄 Derivati                 | -0,36        |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                   | 0,02         |
| Da 0 a 4 cedole            | 60,26        |
| Da 4 a 6 cedole            | 20,06        |
| Da 6 a 8 cedole            | 7,45         |
| Da 8 a 10 cedole           | 5,61         |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,15         |
| Oltre 12 cedole            | 6,46         |

**Scadenze %**

| Scadenza   | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 32,89 |
| da 3 a 5   | 16,85 |
| da 5 a 7   | 2,92  |
| da 7 a 10  | 5,10  |
| da 10 a 15 | 2,32  |
| da 15 a 20 | 3,14  |
| da 20 a 30 | 4,10  |
| oltre 30   | 0,72  |

**Anagrafica**

|                        |                                    |                         |              |                              |       |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,52 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.                       | 0,61% |
| Data di Partenza       | 13/06/2019                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,61% |
| Nome del Gestore       | Kevin Ziyi Zhao                    | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,00% |
| Data Inizio Gestione   | 21/02/2014                         | ISIN                    | LU1991167898 |                              |       |
| NAV (13/05/2026)       | AUD 115,33                         |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 142,14 USD                         |                         |              |                              |       |

(31/03/2026)