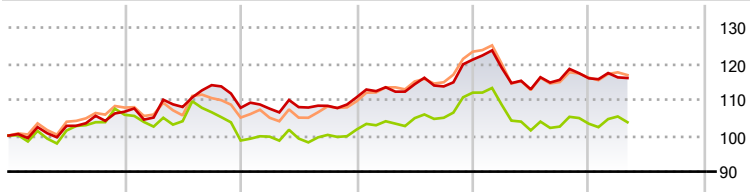
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-4%-mdist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in tutto il mondo, principalmente in obbligazioni e valute, e può impiegare strumenti derivati in misura ridotta. La duration del portafoglio è complessivamente sempre positiva e pertanto il valore dell'investimento diminuirà in caso di aumento dei tassi d'interesse.Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina emittenti e titoli con scadenze differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	6,63	1,01	2,73	9,44	-4,28	0,07
Benchmark e Indici	5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	0,40
Categoria	7,86	-2,53	4,29	12,58	-5,67	0,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,38	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	6,17
3Y R-Squared	83,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,18	0,52	0,43
6-Mesi	-0,91	-1,09	-0,30
1-Anno	2,10	-0,65	1,41
3-Anni Ann.ti	2,95	1,72	3,74
5-Anni Ann.ti	3,13	1,04	2,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

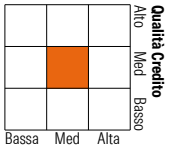
Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,22	-	-	-
2025	-1,89	-5,00	2,31	0,37
2024	2,50	0,75	-0,54	6,55
2023	-0,23	0,40	0,33	2,21
2022	-1,53	2,80	5,61	-5,52

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,66
Liquidità	6,54
Altro	0,80

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	16,34	BBB	25,33
AA	18,22	BB	0,00
A	14,81	B	0,00
		Below B	17,39
		Not Rated	7,89

Titoli principali

Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)...	—	5,40
United Kingdom of Great...	—	2,94
Mexico (United Mexican...	—	2,82
Secretaria Do Tesouro...	—	2,68
New Zealand (Government Of)...	—	2,38
New Zealand (Government Of)...	—	2,10
Japan (Government Of) 0.8%	—	1,69
New Zealand (Government Of)...	—	1,55
Japan (Government Of) 0.5%	—	1,36
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		398

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	42,25
Societario	37,05
Cartolarizzazioni	14,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,74
Derivati	-0,12

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	63,87
Da 4 a 6 cedole	18,77
Da 6 a 8 cedole	7,44
Da 8 a 10 cedole	4,41
Da 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	5,41

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	32,48
da 3 a 5	19,61
da 5 a 7	4,37
da 7 a 10	3,62
da 10 a 15	3,47
da 15 a 20	2,16
da 20 a 30	5,77
oltre 30	1,33

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2026)	6,52 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	09/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2013	ISIN	LU2038039314		
NAV (07/05/2026)	USD 93,43				
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	1.108,78 USD				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR