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

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

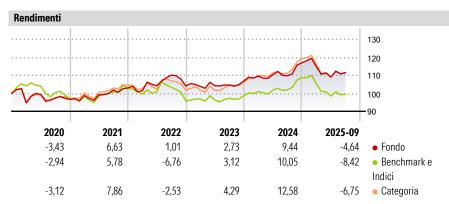
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Usato nel Report

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.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	1,74	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	83,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,15	2,48	2,55	Trimestrali %				
6-Mesi	2,89	0,64	2,27	2025	-1,89	-5,00	2,31	-
1-Anno	1,41	-2,27	-0,78	2024	2,50	0,75	-0,54	6,55
3-Anni Ann.ti	1,53	-0,09	2,05	2023	-0,23	0,40	0,33	2,21
5-Anni Ann.ti	3,11	0,20	2,71	2022	-1,53	2,80	5,61	-5,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,35	0,35	2,71	1,09
Rendimenti aggiornati al 28/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	16,47	BBB	17,63
AA	35,27	BB	0,00
A	10,58	В	0,00
		Below B	13,86
		Not Rated	6,19

Titoli principali		
Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)	_	5,63
United States Treasury Notes	_	4,76
United States Treasury Bonds	_	4,44
United States Treasury Notes	_	3,60
United Kingdom of Great	_	3,21
New Zealand (Government Of)	_	2,76
Mexico (United Mexican	_	2,62
New Zealand (Government Of)	_	2,48
Japan (Government Of) 0.8%	_	2,17
Japan (Government Of) 0.5%	_	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,38
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	323

₩ Governativo	48,73
Societario	24,10
★ Cartolarizzazioni	11,64
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	15,70
■ Derivati	-0,17
Coupon Range %	Fondo
ocupon nango /s	101.00
0 coupon	0,01
-	
0 coupon	0,01
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,01 67,24
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,01 67,24 15,19
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,01 67,24 15,19 6,88

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	44,56
da 3 a 5	18,06
da 5 a 7	4,46
da 7 a 10	3,60
da 10 a 15	2,73
da 15 a 20	4,22
da 20 a 30	6,90
oltre 30	1,60

Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	09/09/2019
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao
Data Inizio Gestione	31/05/2013
NAV (28/10/2025)	USD 95,16

1.116,81 USD

NAV (28/10/2025)	
Patrimonio Netto (MIn)	
30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	7,73 USD
(28/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2038039314

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,86%
Spese correnti	0,87%
Commissione di incentivo	0,00%

Anagrafica