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

**Categoria Morningstar™**
Global Flexible Bond - USD Hedged

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD
Usato nel Report

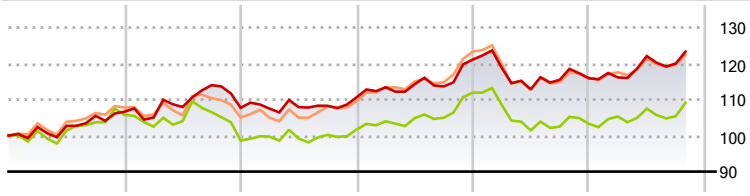
**Benchmark Dichiarato**
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**
★★★★

## 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 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,63 | 1,01 | 2,73 | 9,44 | -4,28 | 6,39 |
| Benchmark e Indici | 5,78 | -6,76 | 3,12 | 10,05 | -7,71 | 5,66 |
| Categoria | 7,86 | -2,53 | 4,29 | 12,58 | -5,67 | 5,41 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,49 | 3Y Sharpe Ratio | 0,32 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 6,37 |
| 3Y R-Squared | 82,04 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,74 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,13 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,39 | 3,86 | 2,90 |
| 6-Mesi | 7,12 | 5,93 | 5,48 |
| 1-Anno | 5,80 | 5,50 | 5,93 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,60 | 3,24 | 4,68 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,34 | 0,89 | 2,71 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

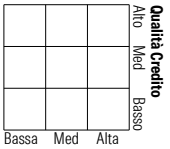
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,22 | 5,09 | -1,71 | - |
| 2025 | -1,89 | -5,00 | 2,31 | 0,37 |
| 2024 | 2,50 | 0,75 | -0,54 | 6,55 |
| 2023 | -0,23 | 0,40 | 0,33 | 2,21 |
| 2022 | -1,53 | 2,80 | 5,61 | -5,52 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 88,68 |
| Liquidità | 10,35 |
| Altro | 0,96 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 13,76 | BBB | 14,80 |
| AA | 39,51 | BB | 11,79 |
| A | 12,81 | B | 7,34 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes... | — | 4,50 |
| New Zealand (Government Of)... | — | 3,21 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 3,18 |
| Mexico (United Mexican... | — | 2,85 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,65 |
| Finland (Republic Of) 0% | — | 2,50 |
| Belgium (Kingdom Of) 0% | — | 2,49 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,05 |
| France (Republic Of) 0% | — | 2,00 |
| New Zealand (Government Of)... | — | 1,89 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,31 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 365 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 52,88 |
| Societario | 19,38 |
| Cartolarizzazioni | 17,30 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 10,38 |
| Derivati | 0,06 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 2,21 |
| Da 0 a 4 cedole | 58,15 |
| Da 4 a 6 cedole | 22,47 |
| Da 6 a 8 cedole | 7,68 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,05 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,07 |
| Oltre 12 cedole | 7,37 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| 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 (12/11/2026) | USD 91,44 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 1.225,04 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 4,16 USD |
| 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% |

See disclosures for more details

© 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