

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

**Categoria Morningstar™**  
Global Flexible Bond - USD Hedged  
USD  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
USD

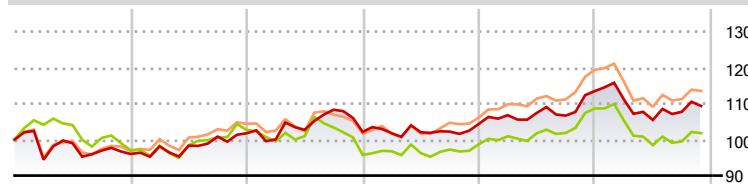
**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**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 durata 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-3,99	5,99	0,39	2,12	8,77	-3,65
-2,94	5,78	-6,76	3,12	10,05	-6,30
-3,12	7,86	-2,53	4,29	12,58	-4,72

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,73	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	84,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	-

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

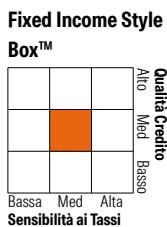
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,13	0,31	0,66					
6-Mesi	0,07	0,71	2,06					
1-Anno	-5,58	-7,53	-5,59	2025	-2,03	-5,14	2,17	-
3-Anni Ann.ti	1,24	0,31	2,48	2024	2,34	0,60	-0,69	6,39
5-Anni Ann.ti	2,17	0,40	2,63	2023	-0,37	0,26	0,18	2,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,68	2,65	5,45	-5,67
				2021	2,19	0,20	2,55	0,94

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

## Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	84,71
• Liquidità	14,49
• Altro	0,79



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	AAA	16,07	BBB	17,85
-	AA	32,52	BB	0,00
BB	A	12,52	B	0,00
			Below B	13,86
			Not Rated	7,18

## Titoli principali

Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)...	—	5,38
United States Treasury Bonds...	—	4,37
United States Treasury Notes...	—	3,50
United Kingdom of Great...	—	3,08
Mexico (United Mexican...	—	2,76
New Zealand (Government Of)...	—	2,66
New Zealand (Government Of)...	—	2,42
United States Treasury Notes...	—	2,33
Japan (Government Of) 0,8%	—	2,03
Japan (Government Of) 0,5%	—	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,13	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	345	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	11,33 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.
Data di Partenza	30/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/05/2013	ISIN	LU2051222904	0,00%
NAV (11/12/2025)	USD 90,28			
Patrimonio Netto (Mln)	1.152,10 USD			
(31/10/2025)				