

UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-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

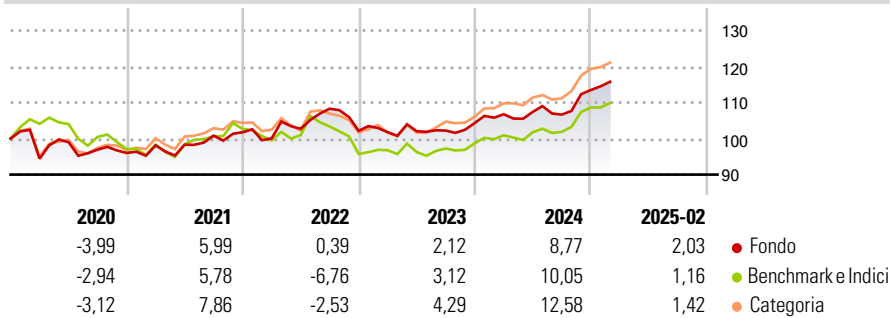
Il fondo investe in tutto il mondo, principalmente in obbligazioni e valute, e può impiegare strumenti derivati in misura ridotta. La duration del portafoglio è complessivamente sempre positiva e pertanto il valore dell'investimento diminuirà in caso di aumento dei tassi d'interesse. Il gestore del fondo 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,02	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	5,97
3Y R-Squared	59,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	-

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

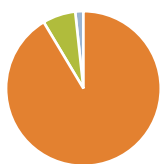
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,70	-4,36	-3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,80	0,07	1,88	2024	2,34	0,60	-0,69	6,39
1-Anno	3,20	3,81	5,64	2023	-0,37	0,26	0,18	2,05
3-Anni Ann.ti	2,99	0,49	3,23	2022	-1,68	2,65	5,45	-5,67
5-Anni Ann.ti	2,49	0,11	2,97	2021	2,19	0,20	2,55	0,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,41
● Liquidità	6,89
● Altro	1,70

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	6,15
New Zealand (Government Of)...	-	6,10
United Kingdom of Great...	-	3,65
New Zealand (Government Of)...	-	3,01
Mexico (United Mexican...	-	2,45
New Zealand (Government Of)...	-	2,39
Japan (Government Of) 0.8%	-	1,90
New Zealand (Government Of) 3%	-	1,62
United States Treasury Notes...	-	1,60
United States Treasury Bonds...	-	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		371

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	55,79
🏠 Societario	25,19
🏡 Cartolarizzazioni	12,08
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,21
📄 Derivati	-0,28
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,19
Da 0 a 4 cedole	61,14
Da 4 a 6 cedole	20,00
Da 6 a 8 cedole	8,78
Da 8 a 10 cedole	5,87
Da 10 a 12 cedole	3,93
Oltre 12 cedole	0,09

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	43,40
da 3 a 5	17,16
da 5 a 7	5,22
da 7 a 10	3,90
da 10 a 15	3,70
da 15 a 20	2,86
da 20 a 30	9,48
oltre 30	1,44

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,61 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,47%
Data di Partenza	30/09/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	USD 88,19	ISIN	LU2051222904		
Patrimonio Netto (Mln)	1.188,52 USD				

(31/01/2025)