

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

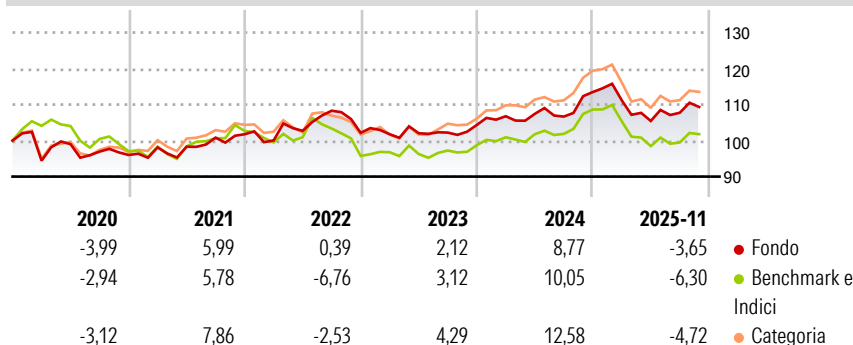
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



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
3-Mesi	-0,13	0,31	0,66
6-Mesi	0,07	0,71	2,06
1-Anno	-5,58	-7,53	-5,59
3-Anni Ann.ti	1,24	0,31	2,48
5-Anni Ann.ti	2,17	0,40	2,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,03	-5,14	2,17	-
2024	2,34	0,60	-0,69	6,39
2023	-0,37	0,26	0,18	2,05
2022	-1,68	2,65	5,45	-5,67
2021	2,19	0,20	2,55	0,94

Portafoglio 31/10/2025



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Fondo

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB







Credit Quality %

0		0	
AAA	16,07	BBB	17,85
AA	32,52	BB	0,00
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		345

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	48,34
 Societario	26,06
 Cartolarizzazioni	11,56
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	13,51
 Derivati	0,54

Coupon Range %

0 coupon	0,39
Da 0 a 4 cedole	64,58
Da 4 a 6 cedole	14,59
Da 6 a 8 cedole	8,19
Da 8 a 10 cedole	4,77
Da 10 a 12 cedole	1,12
Oltre 12 cedole	6,35

Scadenze %

da 1 a 3	36,71
da 3 a 5	19,39
da 5 a 7	4,82
da 7 a 10	3,54
da 10 a 15	3,01
da 15 a 20	4,21
da 20 a 30	6,65
oltre 30	1,55

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,33 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,46%
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 (11/12/2025)	USD 90,28	ISIN	LU2051222904		
Patrimonio Netto (Mln)	1.152,10 USD				

(31/10/2025)