

UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) P-dist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★★★★★

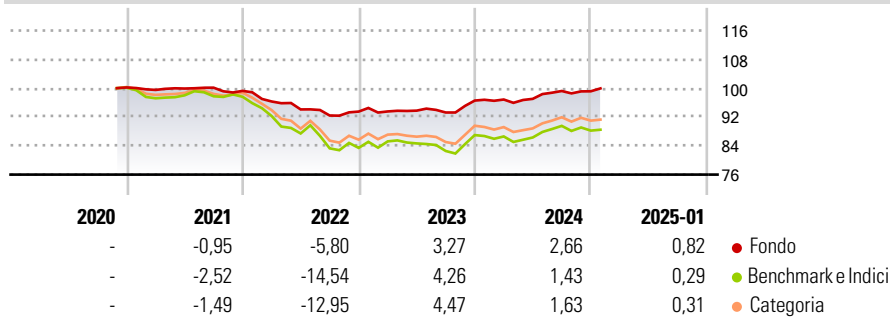
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, titoli di Stato e obbligazioni quasi governative. Il fondo investe inoltre in obbligazioni societarie con scadenza compresa in genere tra uno e tre anni se vengono individuate buone opportunità. Queste obbligazioni sono prevalentemente denominate in valute di piccoli Paesi sviluppati con un merito di credito relativamente buono. L'esposizione valutaria risultante non è dotata di copertura e costituisce la principale fonte di rendimento del fondo.

Misure di Rischio

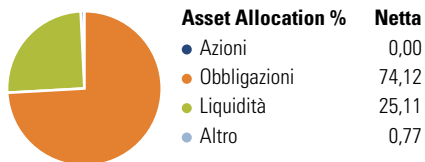
3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	-0,67
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	3,08
3Y R-Squared	61,45	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,14	0,77	0,70	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,30	-0,31	0,41	2024	0,30	0,19	2,25	-0,08
1-Anno	3,72	3,58	3,65	2023	0,04	0,24	-0,55	3,55
3-Anni Ann.ti	0,68	-2,00	-1,20	2022	-2,97	-2,30	-1,80	1,19
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,68	0,38	0,24	-0,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,61
France (Republic Of) 0.5%	—	3,64
United States Treasury Notes...	—	3,29
Italy (Republic Of) 3.4%	—	3,26
United States Treasury Notes...	—	2,75
United States Treasury Notes...	—	2,40
Italy (Republic Of) 0.35%	—	2,36
United Kingdom of Great...	—	1,94
Italy (Republic Of) 1.3%	—	1,92
United States Treasury Bonds...	—	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		284

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	39,76
🏢 Societario	26,80
🏠 Cartolarizzazioni	8,30
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	25,64
📄 Derivati	-0,50
Coupon Range %	
0 coupon	12,28
Da 0 a 4 cedole	41,72
Da 4 a 6 cedole	19,23
Da 6 a 8 cedole	5,86
Da 8 a 10 cedole	7,41
Da 10 a 12 cedole	6,11
Oltre 12 cedole	7,39

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	46,56
da 3 a 5	12,39
da 5 a 7	2,28
da 7 a 10	3,07
da 10 a 15	1,39
da 15 a 20	1,13
da 20 a 30	4,88
oltre 30	0,70

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	04/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/02/2014	ISIN	LU2251373150		
NAV (20/02/2025)	EUR 95,19				
Patrimonio Netto (Mln)	144,90 USD				

(31/12/2024)