

UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) USD Q-dist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

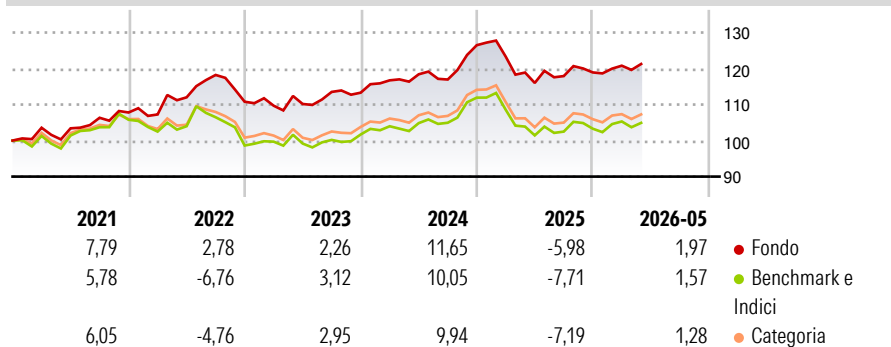
Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, titoli di Stato e obbligazioni quasi governative. Il fondo investe inoltre in obbligazioni societarie con scadenza compresa in genere tra uno e tre anni se vengono individuate buone opportunità. Queste obbligazioni sono prevalentemente denominate in 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	1,18	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	5,85
3Y R-Squared	75,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	-

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

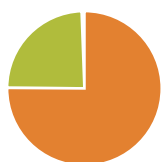
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,32	3,19	3,47	2026	1,57	-	-	-
6-Mesi	5,43	4,88	4,94	2025	-2,52	-5,92	1,65	0,86
1-Anno	7,27	6,32	6,68	2024	3,03	1,44	-1,23	8,15
3-Anni Ann.ti	4,14	2,77	3,32	2023	-1,00	0,44	3,04	-0,19
5-Anni Ann.ti	3,96	1,51	2,05	2022	-0,50	4,44	5,55	-6,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	75,10
● Liquidità	24,31
● Altro	0,58

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	2,34
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,96	BBB	23,45
AA	41,18	BB	0,00
A	10,36	B	0,00
		Below B	9,51
		Not Rated	9,54

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,34
United States Treasury Notes...	—	4,18
United States Treasury Notes...	—	3,94
Italy (Republic Of) 1.6%	—	3,68
United States Treasury Notes...	—	2,62
Mexico (United Mexican...	—	2,43
United Kingdom of Great...	—	2,36
United States Treasury Notes...	—	2,33
United States Treasury Notes...	—	2,30
Italy (Republic Of) 1.3%	—	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		314

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	41,44
🏢 Societario	28,85
🏠 Cartolarizzazioni	5,68
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	23,51
📄 Derivati	0,51
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,10
Da 0 a 4 cedole	57,85
Da 4 a 6 cedole	22,51
Da 6 a 8 cedole	6,65
Da 8 a 10 cedole	5,80
Da 10 a 12 cedole	0,16
Oltre 12 cedole	6,93

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	34,65
da 3 a 5	17,20
da 5 a 7	3,64
da 7 a 10	4,64
da 10 a 15	1,23
da 15 a 20	3,24
da 20 a 30	3,96
oltre 30	0,79

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 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.	0,56%
Data di Partenza	30/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/02/2014	ISIN	LU2254329613		
NAV ^(26/06/2026)	USD 106,00				
Patrimonio Netto (Mln)	143,57 USD				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.