

# UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) USD I-A3-acc

## 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

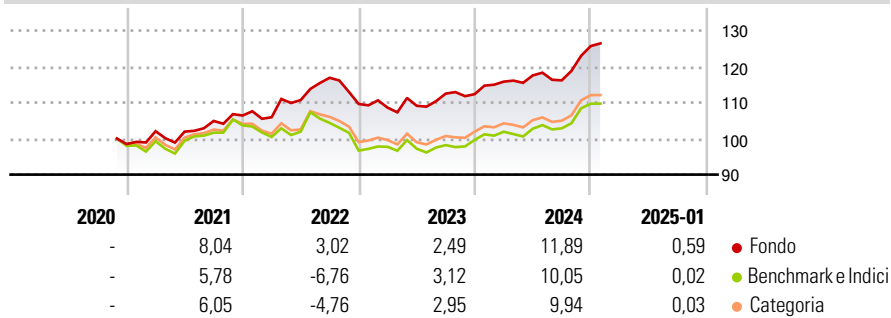
Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, titoli di Stato e obbligazioni quasi governative. Il fondo investe inoltre in obbligazioni societarie con scadenza compresa in genere tra uno e tre anni se vengono individuate buone opportunità. Queste obbligazioni sono prevalentemente denominate in 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	0,42	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	62,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,12	10Y Risk	-

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

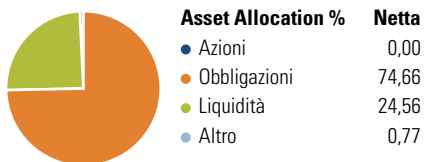
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,13	5,95	6,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,78	5,98	6,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,20	8,48	8,49	2024	3,09	1,49	-1,17	8,21
3-Anni Ann.ti	6,43	3,18	3,65	2023	-0,94	0,49	3,10	-0,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-0,45	4,49	5,60	-6,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,62	-0,10	2,90	1,43

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



### Fixed Income

#### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

### Fondo

### Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Duration Effettiva -

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,61
France (Republic Of) 0.5%	—	3,63
United States Treasury Notes...	—	3,29
Italy (Republic Of) 3.4%	—	3,25
United States Treasury Notes...	—	2,75
United States Treasury Notes...	—	2,36
Italy (Republic Of) 0.35%	—	2,36
United Kingdom of Great...	—	1,94
Italy (Republic Of) 1.3%	—	1,91
United States Treasury Bonds...	—	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		285

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	40,33
🏢 Societario	26,78
🏠 Cartolarizzazioni	8,29
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	25,09
📄 Derivati	-0,49
<b>Coupon Range %</b>	
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	53,18
Da 4 a 6 cedole	19,57
Da 6 a 8 cedole	6,46
Da 8 a 10 cedole	7,19
Da 10 a 12 cedole	6,14
Oltre 12 cedole	7,43

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	46,53
da 3 a 5	12,31
da 5 a 7	2,27
da 7 a 10	3,05
da 10 a 15	1,38
da 15 a 20	1,12
da 20 a 30	4,85
oltre 30	0,70

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 USD	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	30.000.000 USD
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,34%
Data di Partenza	30/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,32%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/02/2014	ISIN	LU2254329290		
NAV (04/02/2025)	USD 110,05				
Patrimonio Netto (Mln)	144,84 USD				

(31/12/2024)