

UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) USD I-X-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

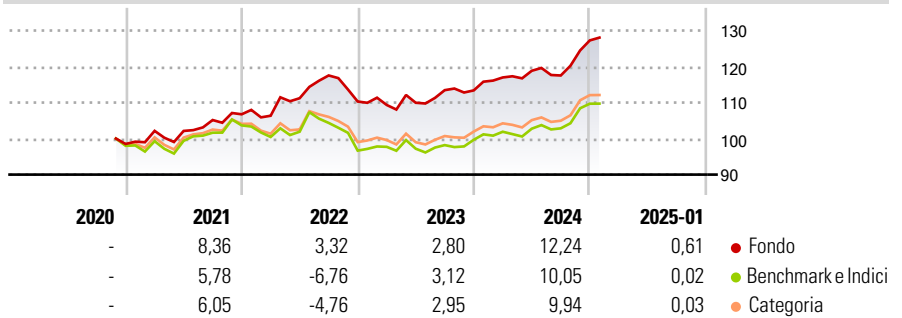
Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, titoli di Stato e obbligazioni quasi governative. Il fondo investe inoltre in obbligazioni societarie con scadenza compresa in genere tra uno e tre anni se vengono individuate buone opportunità. Queste obbligazioni sono prevalentemente denominate in 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 | 0,72 | 3Y Sharpe Ratio | 0,57 |
| 3Y Beta | 0,39 | 3Y Std Dev | 6,26 |
| 3Y R-Squared | 62,38 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,91 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,12 | 10Y Risk | - |

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

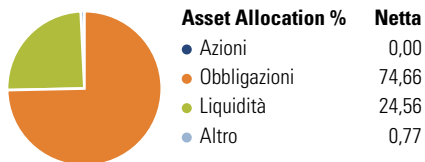
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,38 | 5,95 | 6,12 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,57 | 5,98 | 6,45 | 2024 | 3,17 | 1,58 | -1,10 | 8,29 |
| 1-Anno | 11,19 | 8,48 | 8,49 | 2023 | -0,87 | 0,57 | 3,18 | -0,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,79 | 3,18 | 3,65 | 2022 | -0,38 | 4,58 | 5,68 | -6,16 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 3,69 | -0,03 | 2,97 | 1,51 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™

| Qualità Credito | Sensibilità ai Tassi | Fondo |
|-----------------|----------------------|-----------------------|
| Alto | Bassa | Duration Effettiva |
| Med | Med | Maturità effettiva |
| Basso | Alta | Qualità Credito Media |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|------|
| 0 | 0 | 0 |

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 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 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) | 1,09 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. | 0,03% |
| Data di Partenza | 30/11/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,03% |
| Nome del Gestore | Kevin Ziyi Zhao | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 21/02/2014 | ISIN | LU2254329456 | | |
| NAV (03/02/2025) | USD 111,38 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 144,84 USD | | | | |

(31/12/2024)