

UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (CAD hedged) P-acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR Hdg USD

Morningstar Rating™

Senza 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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,88
6-Mesi	0,26
1-Anno	-2,66
3-Anni Ann.ti	0,20
5-Anni Ann.ti	0,99
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,02	-1,38	-0,84	1,81
2024	0,21	0,09	-0,32	1,24
2023	-1,07	2,41	0,64	2,02
2022	0,50	1,08	-0,94	-5,16

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	68,91
● Liquidità	30,52
● Altro	0,57

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	2,51
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	4,89	BBB	24,31
AA	42,09	BB	0,00
A	11,49	B	0,00
		Below B	10,26
		Not Rated	6,95

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,61
United States Treasury Notes...	—	4,59
United States Treasury Notes...	—	4,26
United States Treasury Notes...	—	4,20
Italy (Republic Of) 1.6%	—	3,56
Italy (Republic Of) 3.5%	—	2,42
United States Treasury Notes...	—	2,27
Mexico (United Mexican...	—	2,27
United Kingdom of Great...	—	2,26
Italy (Republic Of) 1.3%	—	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		290

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
■ Governativo	35,34
■ Societario	28,57
■ Cartolarizzazioni	5,89
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	29,71
■ Derivati	0,49

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,30
Da 0 a 4 cedole	60,43
Da 4 a 6 cedole	16,71
Da 6 a 8 cedole	6,04
Da 8 a 10 cedole	7,09
Da 10 a 12 cedole	3,11
Oltre 12 cedole	6,31

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	35,92
da 3 a 5	17,12
da 5 a 7	3,72
da 7 a 10	4,46
da 10 a 15	1,66
da 15 a 20	2,98
da 20 a 30	4,09
oltre 30	0,78

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,44 CAD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	30/11/2020	Valuta del Fondo	CAD	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/02/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	CAD 110,23	ISIN	LU2254328649		
Patrimonio Netto (Mln)	147,78 USD				

(31/12/2025)