

# 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.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	2,09
6-Mesi	2,20
1-Anno	0,89
3-Anni Ann.ti	0,53
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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
2021	4,82	1,22	0,48	1,51

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	74,66
● Liquidità	24,56
● Altro	0,77

**Fixed Income**
**Style Box™**


	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	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
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</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)	12,81 CAD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CAD	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	30/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/02/2014	ISIN	LU2254328649		
NAV (03/02/2025)	CAD 105,78				
Patrimonio Netto (Mln)	144,84 USD				

(31/12/2024)