

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

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

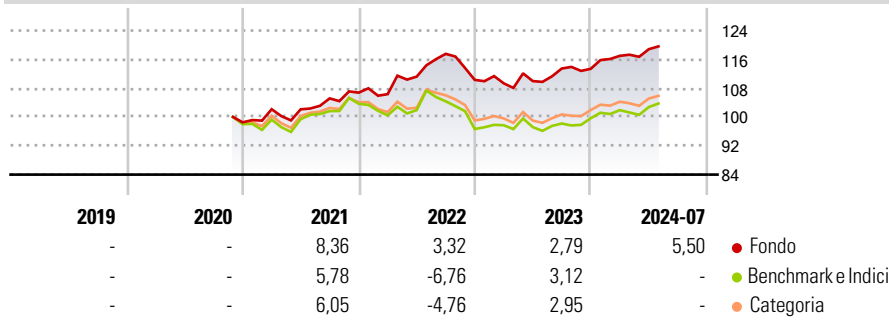
Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, titoli di Stato e obbligazioni quasi governative. Il fondo investe inoltre in obbligazioni societarie con scadenza compresa in genere tra uno e tre anni se vengono individuate buone opportunità. Queste obbligazioni sono prevalentemente denominate in 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	0,65	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	5,95
3Y R-Squared	55,49	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	-

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

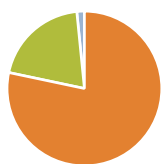
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,38	-4,36	-4,15	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,80	0,07	0,80	2024	3,17	1,57	-	-
1-Anno	7,46	3,81	4,15	2023	-0,87	0,57	3,18	-0,07
3-Anni Ann.ti	4,80	0,49	1,34	2022	-0,38	4,57	5,68	-6,15
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,69	-0,03	2,98	1,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/08/2024

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	78,31
Liquidità	20,11
Altro	1,58

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0.5%	-	3,63
United States Treasury Notes...	-	3,50
United States Treasury Notes...	-	3,28
Italy (Republic Of) 3.4%	-	3,26
United States Treasury Notes...	-	2,74
Italy (Republic Of) 0.35%	-	2,36
United States Treasury Notes...	-	2,36
Italy (Republic Of) 1.3%	-	1,92
United States Treasury Bonds...	-	1,92
United Kingdom of Great...	-	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		292

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	43,48
Societario	28,87
Cartolarizzazioni	7,45
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,28
Derivati	-0,08

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	59,71
Da 4 a 6 cedole	21,64
Da 6 a 8 cedole	7,51
Da 8 a 10 cedole	8,04
Da 10 a 12 cedole	2,99
Oltre 12 cedole	0,10

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	46,76
da 3 a 5	12,37
da 5 a 7	2,83
da 7 a 10	3,57
da 10 a 15	1,90
da 15 a 20	1,69
da 20 a 30	4,97
oltre 30	0,75

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,51 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(16/08/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,04%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/02/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/08/2024)	USD 99,91	ISIN	LU2254329373		
Patrimonio Netto (Mln)	145,55 USD				

(31/01/2025)