

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

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Globali USD-Hedged  
USD  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
USD

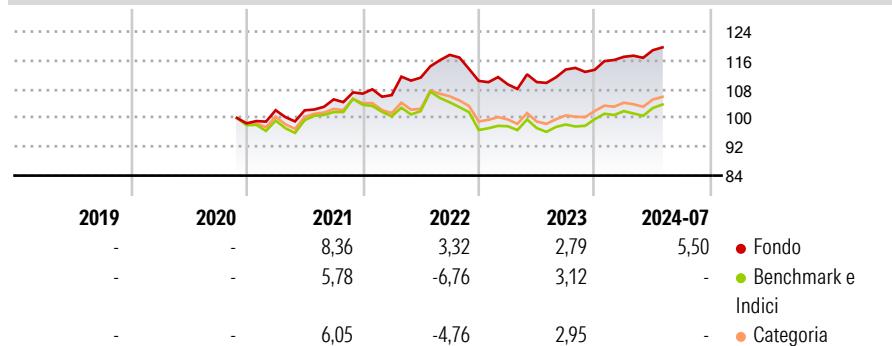
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR Hdg USD

**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	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	-	

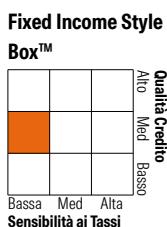
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,38	-0,92	-0,53	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,80	1,68	1,80	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,46	-7,10	-6,52	2024	3,17	1,57	-	-
3-Anni Ann.ti	4,80	1,26	1,80	2023	-0,87	0,57	3,18	-0,07
5-Anni Ann.ti	-	0,55	1,28	2022	-0,38	4,57	5,68	-6,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 16/08/2024				

## Portafoglio 31/12/2025



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



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	o	o	o	o
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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	290	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (16/08/2024)	3,51 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.	-
Data di Partenza	30/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,04%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/02/2014	ISIN	LU2254329373		
NAV (16/08/2024)	USD 99,91				
Patrimonio Netto (Mln)	147,78 USD				
(31/12/2025)					