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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR Hdg USD	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-06	
8,57	-4,25	4,37	1,56	-3,13	0,15	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,31
6-Mesi	0,19
1-Anno	1,22
3-Anni Ann.ti	0,40
5-Anni Ann.ti	0,19
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

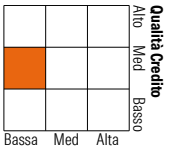
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,56	-	-	-
2025	-2,95	-1,29	-0,75	1,88
2024	0,29	0,17	-0,22	1,32
2023	-0,98	2,50	0,71	2,10
2022	0,59	1,17	-0,86	-5,08

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	77,40
Liquidità	22,01
Altro	0,59

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	3,09
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	6,40	BBB	16,90
AA	51,96	BB	7,70
A	9,46	B	7,58
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,14
United States Treasury Notes...	—	5,00
United States Treasury Notes...	—	4,89
United States Treasury Notes...	—	4,50
United States Treasury Notes...	—	4,30
United States Treasury Bills...	—	4,05
United States Treasury Notes...	—	2,94
Mexico (United Mexican...	—	2,47
Italy (Republic Of) 2.4%	—	2,39
Secretaria Do Tesouro...	—	1,98

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	37,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	287

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	53,38
Societario	23,68
Cartolarizzazioni	5,52
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,85
Derivati	-0,43

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,34
Da 0 a 4 cedole	54,04
Da 4 a 6 cedole	26,46
Da 6 a 8 cedole	6,99
Da 8 a 10 cedole	4,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	7,17

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	37,12
da 3 a 5	11,75
da 5 a 7	6,63
da 7 a 10	5,87
da 10 a 15	2,22
da 15 a 20	5,99
da 20 a 30	5,58
oltre 30	1,36

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	30/11/2020
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao
Data Inizio Gestione	21/02/2014
NAV (29/06/2026)	CAD 112,26
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	132,61 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2026)	1,63 CAD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CAD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2254328722
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,62%
Spese correnti	0,61%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR