

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

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

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

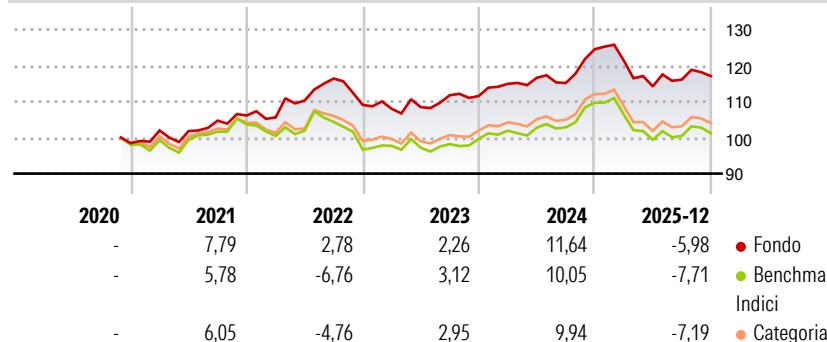
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR Hdg USD

**Morningstar Rating™**  
★★★★

## 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 | -0,06 |
|-------------------|----------|-----------------|-------|
| 3Y Beta           | 0,48     | 3Y Std Dev      | 6,30  |
| 3Y R-Squared      | 79,76    | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,35     | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 2,49     | 10Y Risk        | -     |

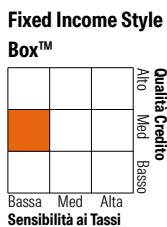
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali %            | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 0,34  | -0,92 | -0,53 | 2026                                | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 2,37  | 1,68  | 1,80  | 2025                                | -2,52 | -5,91 | 1,64  | 0,85  |
| 1-Anno           | -5,16 | -7,10 | -6,52 | 2024                                | 3,03  | 1,45  | -1,24 | 8,15  |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,73  | 1,26  | 1,80  | 2023                                | -1,00 | 0,44  | 3,05  | -0,19 |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,42  | 0,55  | 1,28  | 2022                                | -0,50 | 4,43  | 5,54  | -6,28 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     | Rendimenti aggiornati al 20/01/2026 |       |       |       |       |

## Portafoglio 31/12/2025



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



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

| Fondo | Credit Quality % | Fond      | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|-----------|------------------|------|
| -     | 0                | 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)<br>(20/01/2026) | 1,89 USD     | Investimento Min. Ingresso | -     |
| Telefono               | +352 4 36 16 11                    | Domicilio                               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                     | 0,56% |
| Web                    | www.credit-suisse.com              | Valuta del Fondo                        | USD          | Spese correnti             | 0,56% |
| Data di Partenza       | 30/11/2020                         | UCITS                                   | Si           | Commissione di incentivo   | 0,00% |
| Nome del Gestore       | Kevin Ziyi Zhao                    | Inc/Acc                                 | Acc          |                            |       |
| Data Inizio Gestione   | 21/02/2014                         | ISIN                                    | LU2254329530 |                            |       |
| NAV (20/01/2026)       | USD 115,56                         |   |              |                            |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 147,78 USD                         |   |              |                            |       |
| (31/12/2025)           |                                    |   |              |                            |       |