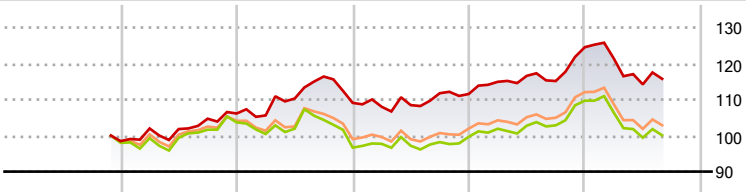
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) USD Q-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali USD-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR Hdg USD	★★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	7,79	2,78	2,26	11,64	-7,04	Fondo
-	5,78	-6,76	3,12	10,05	-8,75	Benchmark e Indici
-	6,05	-4,76	2,95	9,94	-8,20	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,08	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	6,65
3Y R-Squared	79,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,65	-0,95	-0,85
6-Mesi	-6,89	-8,75	-8,17
1-Anno	0,31	-2,57	-1,65
3-Anni Ann.ti	0,22	-1,65	-0,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

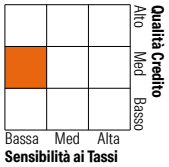
Rendimenti aggiornati al 03/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,52	-5,91	-	-
2024	3,03	1,45	-1,24	8,15
2023	-1,00	0,44	3,05	-0,19
2022	-0,50	4,43	5,54	-6,28
2021	3,57	-0,16	2,83	1,37

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	76,94
Liquidità	22,58
Altro	0,48

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	2,39
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	6,95	BBB	23,47
AA	43,73	BB	0,00
A	9,91	B	0,00
		Below B	11,71
		Not Rated	4,23

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,76
United States Treasury Notes...	—	4,56
United States Treasury Notes...	—	4,27
United States Treasury Notes...	—	3,80
Italy (Republic Of) 3.5%	—	3,49
Italy (Republic Of) 1.6%	—	3,44
United States Treasury Notes...	—	3,07
United Kingdom of Great...	—	2,24
Italy (Republic Of) 1.3%	—	2,10
Mexico (United Mexican...	—	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		256

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	43,65
Societario	27,35
Cartolarizzazioni	6,40
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,04
Derivati	-0,44

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	63,30
Da 4 a 6 cedole	18,59
Da 6 a 8 cedole	6,05
Da 8 a 10 cedole	6,05
Da 10 a 12 cedole	3,11
Oltre 12 cedole	2,88

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	42,97
da 3 a 5	10,02
da 5 a 7	3,14
da 7 a 10	3,70
da 10 a 15	1,19
da 15 a 20	1,71
da 20 a 30	4,92
oltre 30	0,78

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 (03/09/2025)	USD 113,14
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	148,91 USD

Patrimonio Classe (Mln) (02/09/2025)	1,85 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2254329530

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,56%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.