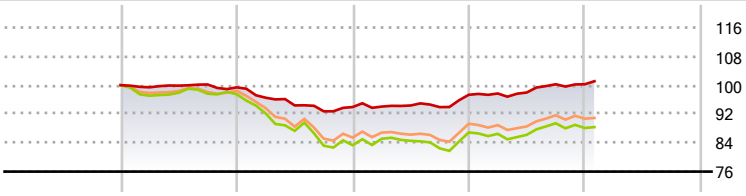
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) Q-dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR 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	2025-01	
-	-0,61	-5,49	3,61	3,01	0,84	Fondo
-	-2,52	-14,54	4,26	1,43	0,29	Benchmark e Indici
-	-1,49	-12,95	4,47	1,63	0,20	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,55
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	3,08
3Y R-Squared	61,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,61	0,54	0,88
6-Mesi	1,51	-0,14	0,64
1-Anno	3,97	2,51	2,65
3-Anni Ann.ti	0,83	-2,24	-1,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,38	0,28	2,34	0,00
2023	0,13	0,32	-0,47	3,63
2022	-2,89	-2,21	-1,72	1,28
2021	-0,60	0,46	0,32	-0,80

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	74,66
Liquidità	24,56
Altro	0,77

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,61
France (Republic Of) 0.5%	—	3,63
United States Treasury Notes...	—	3,29
Italy (Republic Of) 3.4%	—	3,25
United States Treasury Notes...	—	2,75
United States Treasury Notes...	—	2,36
Italy (Republic Of) 0.35%	—	2,36
United Kingdom of Great...	—	1,94
Italy (Republic Of) 1.3%	—	1,91
United States Treasury Bonds...	—	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		285

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	40,33
Societario	26,78
Cartolarizzazioni	8,29
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,09
Derivati	-0,49

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	53,18
Da 4 a 6 cedole	19,57
Da 6 a 8 cedole	6,46
Da 8 a 10 cedole	7,19
Da 10 a 12 cedole	6,14
Oltre 12 cedole	7,43

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	46,53
da 3 a 5	12,31
da 5 a 7	2,27
da 7 a 10	3,05
da 10 a 15	1,38
da 15 a 20	1,12
da 20 a 30	4,85
oltre 30	0,70

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	14/12/2020
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao
Data Inizio Gestione	21/02/2014
NAV (04/02/2025)	EUR 94,67
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	144,84 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	0,32 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2254329969

Investimento Min. Ingresso	1/1.000 Quota
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,62%
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.