

# UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (GBP hedged) P-acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali GBP-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR Hdg USD

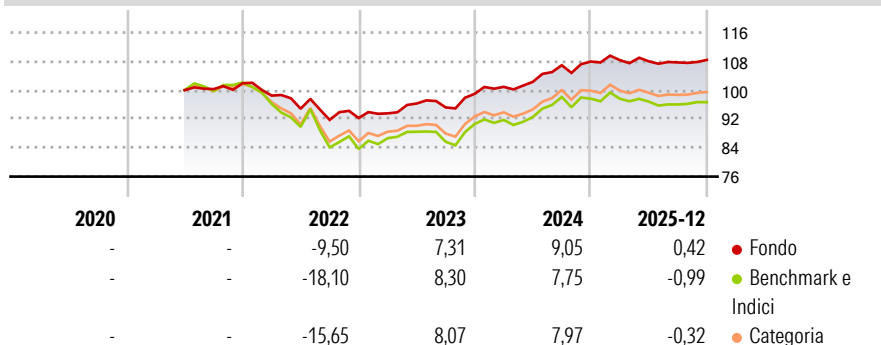
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	0,39	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	4,13
3Y R-Squared	79,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

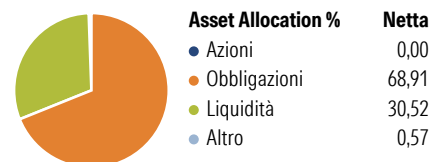
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,79	1,83	2,18
6-Mesi	2,68	2,05	2,58
1-Anno	2,82	1,22	2,25
3-Anni Ann.ti	5,29	4,17	4,77
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

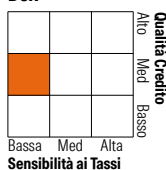
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,37	-0,31	-0,28	0,64
2024	1,95	1,36	4,52	0,96
2023	1,42	2,94	-1,14	3,98
2022	-3,37	-3,71	-3,26	0,54

### Portafoglio 31/12/2025



### Fixed Income Style

#### Box™



Sensibilità ai Tassi

### Fondo

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	2,51
Qualità Credito Media	BB

### Credit Quality %

	0		0
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		290

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	35,34
Societario	28,57
Cartolarizzazioni	5,89
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	29,71
Derivati	0,49

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,30
Da 0 a 4 cedole	60,43
Da 4 a 6 cedole	16,71
Da 6 a 8 cedole	6,04
Da 8 a 10 cedole	7,09
Da 10 a 12 cedole	3,11
Oltre 12 cedole	6,31

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	35,92
da 3 a 5	17,12
da 5 a 7	3,72
da 7 a 10	4,46
da 10 a 15	1,66
da 15 a 20	2,98
da 20 a 30	4,09
oltre 30	0,78

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,70 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	01/06/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/02/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	GBP 111,20	ISIN	LU2327293929		
Patrimonio Netto (Mln)	147,78 USD				

(31/12/2025)