

# 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

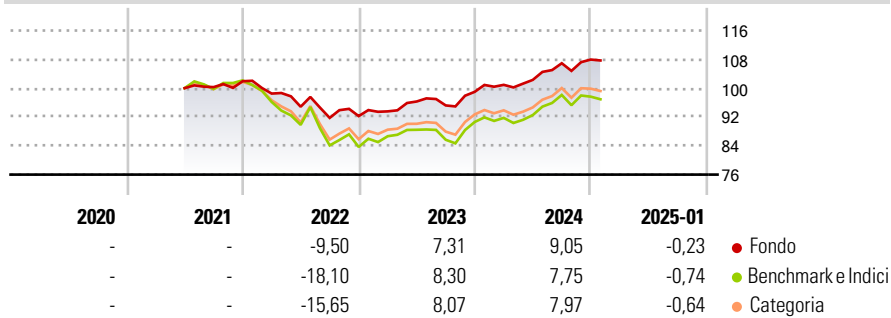
Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, titoli di Stato e obbligazioni quasi governative. Il fondo investe inoltre in obbligazioni societarie con scadenza compresa in genere tra uno e tre anni se vengono individuate buone opportunità. Queste obbligazioni sono prevalentemente denominate in 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	5,86
3Y R-Squared	60,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	-

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

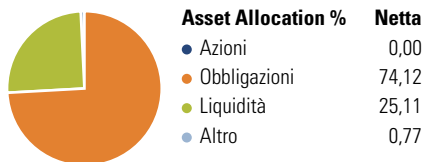
### Rendimenti



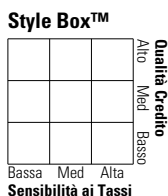
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,68	0,97	1,35	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,55	4,44	5,13	2024	1,95	1,36	4,52	0,96
1-Anno	7,49	6,77	7,43	2023	1,42	2,94	-1,14	3,98
3-Anni Ann.ti	2,52	-0,31	1,04	2022	-3,37	-3,71	-3,26	0,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,29	1,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



### Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	5,61
France (Republic Of) 0.5%	-	3,64
United States Treasury Notes...	-	3,29
Italy (Republic Of) 3.4%	-	3,26
United States Treasury Notes...	-	2,75
United States Treasury Notes...	-	2,40
Italy (Republic Of) 0.35%	-	2,36
United Kingdom of Great...	-	1,94
Italy (Republic Of) 1.3%	-	1,92
United States Treasury Bonds...	-	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		284

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	39,76
🏢 Societario	26,80
🏠 Cartolarizzazioni	8,30
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	25,64
📄 Derivati	-0,50
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	12,28
Da 0 a 4 cedole	41,72
Da 4 a 6 cedole	19,23
Da 6 a 8 cedole	5,86
Da 8 a 10 cedole	7,41
Da 10 a 12 cedole	6,11
Oltre 12 cedole	7,39

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	46,56
da 3 a 5	12,39
da 5 a 7	2,28
da 7 a 10	3,07
da 10 a 15	1,39
da 15 a 20	1,13
da 20 a 30	4,88
oltre 30	0,70

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,72 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	01/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/02/2014	ISIN	LU2327293929		
NAV (07/02/2025)	GBP 105,04				
Patrimonio Netto (Mln)	144,90 USD				

(31/12/2024)