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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali GBP-Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

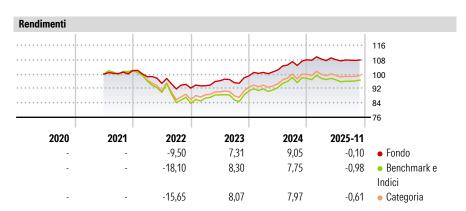
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR Hdg USD Usato nel Report

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	0,64	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	4,40
3Y R-Squared	74,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,73	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,53	-1,21	-1,02	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,86	-1,19	-0,67	2025	0,37	-0,31	-0,28	-
1-Anno	-0,93	-2,80	-1,97	2024	1,95	1,36	4,52	0,96
3-Anni Ann.ti	4,29	2,75	3,49	2023	1,42	2,94	-1,14	3,98
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,37	-3,71	-3,26	0,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,29	1,63
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025								

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	2,51
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	4,94	BBB	22,89
AA	43,38	BB	0,00
A	11,25	В	0,00
		Below B	10,47
		Not Rated	7,07

Titoli principali	0-44	0/
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	15,01
United States Treasury Notes	_	4,17
Italy (Republic Of) 3.5%	_	3,56
Italy (Republic Of) 1.6%	_	3,51
United States Treasury Notes	_	3,24
Mexico (United Mexican	-	2,28
United Kingdom of Great	_	2,20
Italy (Republic Of) 1.3%	_	2,15
United States Treasury Notes	_	1,77
United States Treasury Notes	_	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	281

₩ Governativo	40,60
Societario	27,34
★ Cartolarizzazioni	6,31
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	25,96
■ Derivati	-0,21
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,29
Da 0 a 4 cedole	61,00
Da 4 a 6 cedole	16,23
Da 6 a 8 cedole	6,62
Da 8 a 10 cedole	6,41
D= 10 = 10 == d=l=	3,12
Da 10 a 12 cedole	3,12
Oltre 12 cedole	6,34

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	34,49
da 3 a 5	15,03
da 5 a 7	2,90
da 7 a 10	3,40
da 10 a 15	1,41
da 15 a 20	2,86
da 20 a 30	3,99
oltre 30	0,81

Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	01/06/2021
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao
Data Inizio Gestione	21/02/2014

GBP 109,69

147,97 USD

31/10/2025)	

NAV (11/12/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	10,63 GBP
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2327293929

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,94%
Spese correnti	0,94%
Commissione di incentivo	0,00%