

UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (CHF hedged) I-X-acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

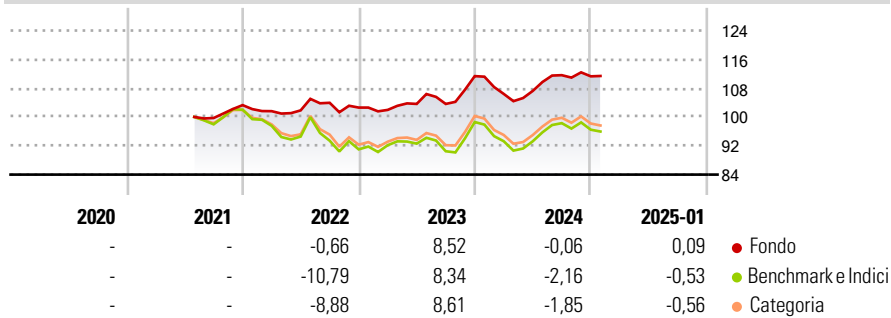
Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, titoli di Stato e obbligazioni quasi governative. Il fondo investe inoltre in obbligazioni societarie con scadenza compresa in genere tra uno e tre anni se vengono individuate buone opportunità. Queste obbligazioni sono prevalentemente denominate in 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	0,72	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	5,42
3Y R-Squared	61,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,95	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,15	10Y Risk	-

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

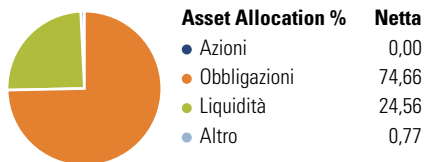
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,09	-0,14	0,10	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,18	-1,69	-1,06	2024	-4,44	0,78	4,08	-0,29
1-Anno	1,25	-0,79	-0,33	2023	-0,63	1,63	-0,01	7,46
3-Anni Ann.ti	3,66	-0,17	0,49	2022	-1,63	0,22	2,07	-1,28
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	3,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™

Sensibilità ai Tassi

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%	-	3,63
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	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	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.	Patrimonio Classe (Mln)	1,89 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,03%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/02/2014	ISIN	LU2358374390		
NAV (04/02/2025)	CHF 97,84				
Patrimonio Netto (Mln)	144,84 USD				

(31/12/2024)