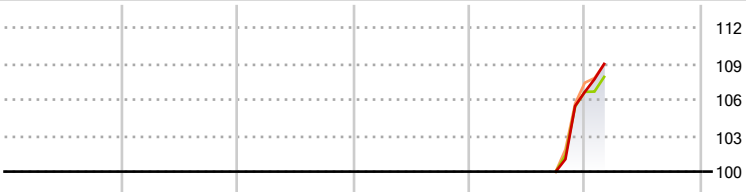
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in tutto il mondo, principalmente in obbligazioni e valute, e può impiegare strumenti derivati in misura ridotta. La duration del portafoglio è complessivamente sempre positiva e pertanto il valore dell'investimento diminuirà in caso di aumento dei tassi d'interesse.Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina emittenti e titoli con scadenze differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-02	
-	-	-	-	-	2,19	Fondo
-	-	-	-	-	1,16	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	1,42	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,47	-4,36	-3,53
6-Mesi	1,27	0,07	1,88
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	6,63
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,41
Liquidità	6,89
Altro	1,70

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 Bonds...	—	6,15
New Zealand (Government Of)...	—	6,10
United Kingdom of Great...	—	3,65
New Zealand (Government Of)...	—	3,01
Mexico (United Mexican...	—	2,45
New Zealand (Government Of)...	—	2,39
Japan (Government Of) 0.8%	—	1,90
New Zealand (Government Of) 3%	—	1,62
United States Treasury Notes...	—	1,60
United States Treasury Bonds...	—	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		371

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	55,79
Societario	25,19
Cartolarizzazioni	12,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,21
Derivati	-0,28

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,19
Da 0 a 4 cedole	61,14
Da 4 a 6 cedole	20,00
Da 6 a 8 cedole	8,78
Da 8 a 10 cedole	5,87
Da 10 a 12 cedole	3,93
Oltre 12 cedole	0,09

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	43,40
da 3 a 5	17,16
da 5 a 7	5,22
da 7 a 10	3,90
da 10 a 15	3,70
da 15 a 20	2,86
da 20 a 30	9,48
oltre 30	1,44

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	30/08/2024
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao
Data Inizio Gestione	31/05/2013
NAV (11/03/2025)	USD 101,43
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	1.188,52 USD

Patrimonio Classe (Mln) (11/03/2025)	3,27 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2886162481

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,56%
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	-

© 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.