

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

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

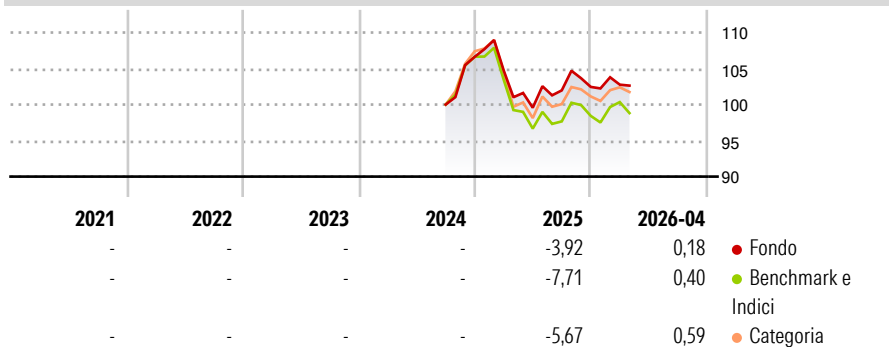
Morningstar Rating™

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



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	0,26	0,52	0,43
6-Mesi	-0,74	-1,09	-0,30
1-Anno	2,46	-0,65	1,41
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,31	-	-	-
2025	-1,80	-4,92	2,41	0,47
2024	-	-	-	6,63
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	92,66
Liquidità	6,54
Altro	0,80

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	16,34	BBB	25,33
AA	18,22	BB	0,00
A	14,81	B	0,00
		Below B	17,39
		Not Rated	7,89

Titoli principali

Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)...	—	5,40
United Kingdom of Great...	—	2,94
Mexico (United Mexican...	—	2,82
Secretaria Do Tesouro...	—	2,68
New Zealand (Government Of)...	—	2,38
New Zealand (Government Of)...	—	2,10
Japan (Government Of) 0.8%	—	1,69
New Zealand (Government Of)...	—	1,55
Japan (Government Of) 0.5%	—	1,36
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		398

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	42,25
Societario	37,05
Cartolarizzazioni	14,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,74
Derivati	-0,12
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	63,87
Da 4 a 6 cedole	18,77
Da 6 a 8 cedole	7,44
Da 8 a 10 cedole	4,41
Da 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	5,41

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	32,48
da 3 a 5	19,61
da 5 a 7	4,37
da 7 a 10	3,62
da 10 a 15	3,47
da 15 a 20	2,16
da 20 a 30	5,77
oltre 30	1,33

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	27,12 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	30/08/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2013	ISIN	LU2886162481		
NAV (07/05/2026)	USD 109,70				
Patrimonio Netto (Mln)	1.108,78 USD				

(31/03/2026)