

UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-4%-mdist

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

USD

Usato nel Report

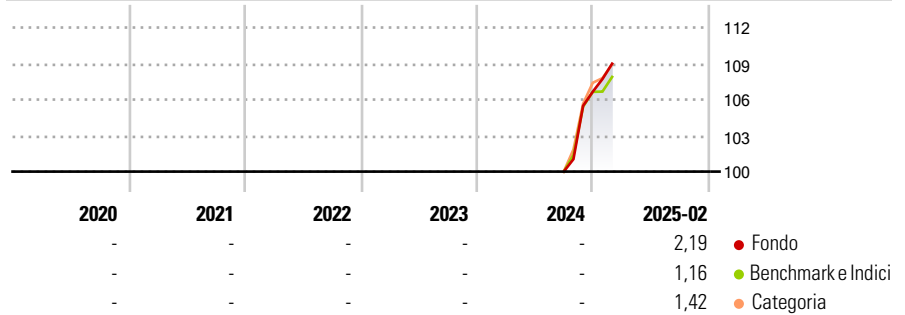
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

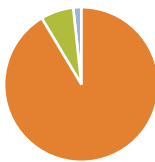
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,46	-4,36	-3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,30	0,07	1,88	2024	-	-	-	6,66
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025


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

Fixed Income
Style Box™

Qualità Credito		
Alto	Med	Basso
Bassa	Med	Alta

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva		0		0
Maturity effettiva				
Qualità Credito Media				

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	Scadenze %	Fondo
Governativo	da 1 a 3	43,40
Societario	da 3 a 5	17,16
Cartolarizzazioni	da 5 a 7	5,22
Enti Locali	da 7 a 10	3,90
Liquidità ed equivalenti	da 10 a 15	3,70
Derivati	da 15 a 20	2,86
	da 20 a 30	9,48
	oltre 30	1,44
Coupon Range %		
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

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	30/08/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	USD 99,46	ISIN	LU2886163026		
Patrimonio Netto (Mln)	1.188,52 USD				

(31/01/2025)