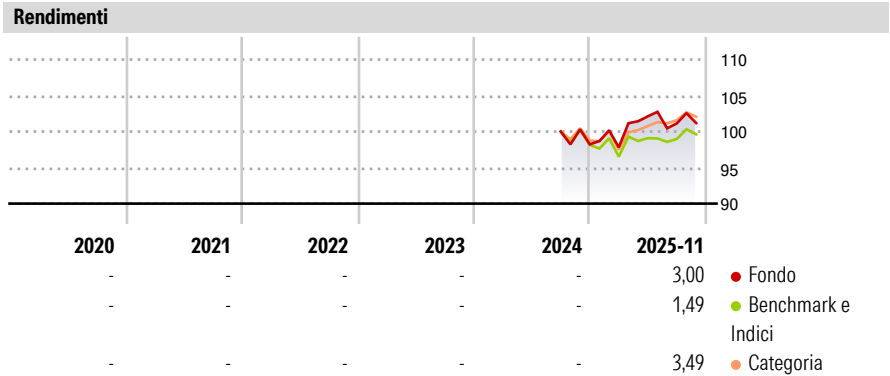


UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) QL-dist

| | | | |
|-------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Global Flexible - CHF Covered | Morningstar Global Core Bond GR Hedged | Not Benchmarked | Senza rating |
| | CHF | | |
| | 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 CHF (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,65 | -0,71 | -0,35 | 2025 | -0,43 | 4,40 | -0,96 | - |
| 6-Mesi | -0,72 | 0,51 | 1,91 | 2024 | - | - | - | -1,77 |
| 1-Anno | -0,63 | -1,35 | 1,28 | 2023 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style Box™

| | |
|-----------------------|----|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 16,07 | BBB | 17,85 |
| AA | 32,52 | BB | 0,00 |
| A | 12,52 | B | 0,00 |
| | | Below B | 13,86 |
| | | Not Rated | 7,18 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| New Zealand (Government Of)... | — | 5,38 |
| United States Treasury Bonds... | — | 4,37 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,50 |
| United Kingdom of Great... | — | 3,08 |
| Mexico (United Mexican... | — | 2,76 |
| New Zealand (Government Of)... | — | 2,66 |
| New Zealand (Government Of)... | — | 2,42 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,33 |
| Japan (Government Of) 0.8% | — | 2,03 |
| Japan (Government Of) 0.5% | — | 1,60 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,13 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 345 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ■ Governativo | 48,34 |
| ■ Societario | 26,06 |
| ■ Cartolarizzazioni | 11,56 |
| ■ Enti Locali | 0,00 |
| ■ Liquidità ed equivalenti | 13,51 |
| ■ Derivati | 0,54 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,39 |
| Da 0 a 4 cedole | 64,58 |
| Da 4 a 6 cedole | 14,59 |
| Da 6 a 8 cedole | 8,19 |
| Da 8 a 10 cedole | 4,77 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,12 |
| Oltre 12 cedole | 6,35 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 36,71 |
| da 3 a 5 | 19,39 |
| da 5 a 7 | 4,82 |
| da 7 a 10 | 3,54 |
| da 10 a 15 | 3,01 |
| da 15 a 20 | 4,21 |
| da 20 a 30 | 6,65 |
| oltre 30 | 1,55 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,06 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | (11/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,57% |
| Data di Partenza | 30/08/2024 | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 0,55% |
| Nome del Gestore | Kevin Ziyi Zhao | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/05/2013 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (11/12/2025) | CHF 99,62 | ISIN | LU2886162648 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.152,10 USD | | | | |
| (31/10/2025) | | | | | |