

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

Categoria Morningstar™
Global Flexible - CHF Covered
CHF
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
CHF

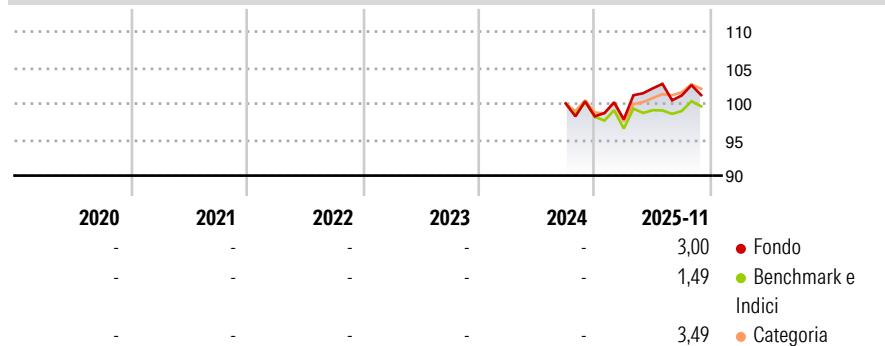
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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 durata 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 CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,65	-0,71	-0,35
6-Mesi	-0,72	0,51	1,91
1-Anno	-0,63	-1,35	1,28
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

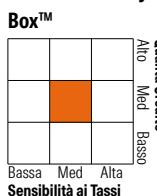
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,43	4,40	-0,96	-
2024	-	-	-	-1,77
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	-
• Obbligazioni	84,71	-
• Liquidità	14,49	-
• Altro	0,79	-

Fixed Income Style



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Rend. Cumulati %

	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	-
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	-
Numeri 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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	2,06 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	30/08/2024	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/05/2013	ISIN	LU2886162648	
NAV (11/12/2025)	CHF 99,62			
Patrimonio Netto (Mln)	1.152,10 USD			
(31/10/2025)				