

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

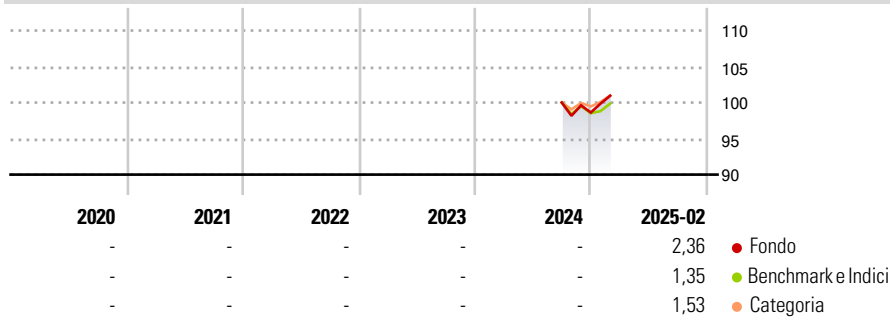
Il fondo investe in tutto il mondo, principalmente in obbligazioni e valute, e può impiegare strumenti derivati in misura ridotta. La duration del portafoglio è complessivamente sempre positiva e pertanto il valore dell'investimento diminuirà in caso di aumento dei tassi d'interesse. Il gestore del fondo 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.

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 EUR (dove applicabile)

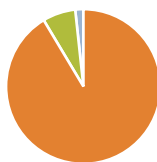
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,12	-0,73	-0,04	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,29	-1,47	0,31	2024	-	-	-	-1,38
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

Sensibilità ai Tassi

Bassa Med Alta

Qualità Credito

Sensibilità ai Tassi

Bassa Med Alta

Qualità Credito

Sensibilità ai Tassi

Bassa Med Alta

Qualità Credito

Sensibilità ai Tassi

Bassa Med Alta

Qualità Credito

Sensibilità ai Tassi

Bassa Med Alta

Qualità Credito

Sensibilità ai Tassi

Bassa Med Alta

Qualità Credito

Sensibilità ai Tassi

Bassa Med Alta

Qualità Credito

Sensibilità ai Tassi

Bassa Med Alta

Qualità Credito

Sensibilità ai Tassi

Bassa Med Alta

Qualità Credito

Sensibilità ai Tassi

Bassa Med Alta

Qualità Credito

Sensibilità ai Tassi

Bassa Med Alta

Qualità Credito

Sensibilità ai Tassi

Bassa Med Alta

Qualità Credito

Sensibilità ai Tassi

Bassa Med Alta

Qualità Credito

Sensibilità ai Tassi

Bassa Med Alta

Qualità Credito

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Sector Weightings %

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

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

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

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	30/08/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2013	ISIN	LU2886162721		
NAV (11/03/2025)	EUR 100,59				
Patrimonio Netto (Mln)	1.188,52 USD				

(31/01/2025)