

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

## 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

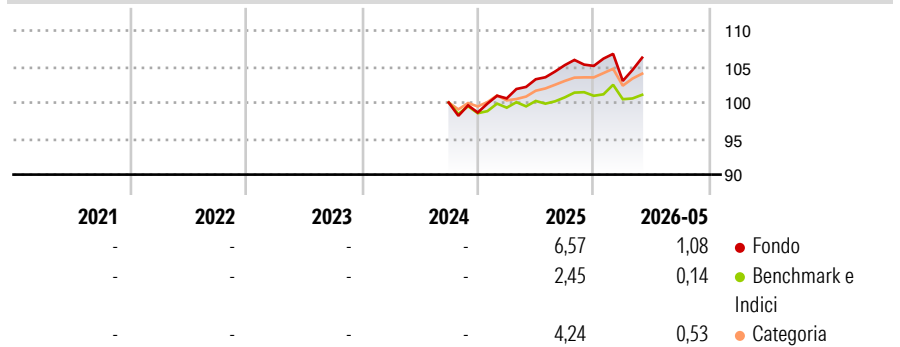
Il fondo investe in tutto il mondo, principalmente in obbligazioni e valute, e può impiegare strumenti derivati in misura ridotta. La duration del portafoglio è complessivamente sempre positiva e pertanto il valore dell'investimento diminuirà in caso di aumento dei tassi d'interesse. Il gestore del fondo 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	3,24	0,76	1,67	2026	-1,99	-	-	-
6-Mesi	1,79	0,24	0,74	2025	1,99	2,64	1,90	-0,10
1-Anno	3,44	1,19	3,28	2024	-	-	-	-1,38
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,78
● Liquidità	6,41
● Altro	0,81

### 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
-	0	0	0	0
-	AAA	18,88	BBB	21,82
BB	AA	25,25	BB	0,00
	A	12,50	B	0,00
			Below B	15,42
			Not Rated	6,13

### Titoli principali

Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)...	-	5,39
United Kingdom of Great...	-	2,97
Mexico (United Mexican...	-	2,90
Secretaria Do Tesouro...	-	2,79
New Zealand (Government Of)...	-	2,43
New Zealand (Government Of)...	-	2,13
Japan (Government Of) 0.8%	-	1,68
New Zealand (Government Of)...	-	1,54
Secretaria Do Tesouro...	-	1,38
Japan (Government Of) 0.5%	-	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		376

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo
49,27	da 1 a 3	34,45
30,33	da 3 a 5	19,78
13,96	da 5 a 7	4,81
0,00	da 7 a 10	3,12
6,91	da 10 a 15	3,20
-0,48	da 15 a 20	2,24
	da 20 a 30	6,23
	oltre 30	1,25

### Coupon Range %

Fondo	Coupon Range %
0,06	0 coupon
63,41	Da 0 a 4 cedole
19,92	Da 4 a 6 cedole
6,70	Da 6 a 8 cedole
3,55	Da 8 a 10 cedole
0,10	Da 10 a 12 cedole
6,26	Oltre 12 cedole

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 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.	0,55%
Data di Partenza	30/08/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2013	ISIN	LU2886162994		
NAV (22/06/2026)	EUR 104,43				
Patrimonio Netto (Mln)	1.132,78 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.