

# UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) USD P-acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR Hdg USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

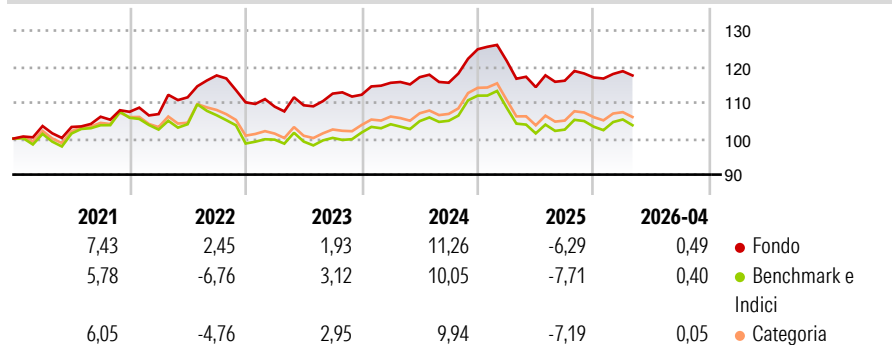
Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, titoli di Stato e obbligazioni quasi governative. Il fondo investe inoltre in obbligazioni societarie con scadenza compresa in genere tra uno e tre anni se vengono individuate buone opportunità. Queste obbligazioni sono prevalentemente denominate in valute di piccoli Paesi sviluppati con un merito di credito relativamente buono. L'esposizione valutaria risultante non è dotata di copertura e costituisce la principale fonte di rendimento del fondo.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 0,78  | 3Y Sharpe Ratio | 0,04 |
| 3Y Beta           | 0,52  | 3Y Std Dev      | 6,14 |
| 3Y R-Squared      | 75,63 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,58  | 5Y Risk         | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,28  | 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           | 0,10  | 0,41  | 0,16  | 2026                     | 1,50  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -0,55 | -1,20 | -1,10 | 2025                     | -2,60 | -5,99 | 1,56  | 0,77  |
| 1-Anno           | 0,94  | -0,28 | 0,18  | 2024                     | 2,95  | 1,35  | -1,31 | 8,05  |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,85  | 1,56  | 2,08  | 2023                     | -1,07 | 0,34  | 2,96  | -0,28 |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,15  | 1,02  | 1,50  | 2022                     | -0,58 | 4,35  | 5,45  | -6,36 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 74,39 |
| ● Liquidità        | 25,04 |
| ● Altro            | 0,57  |

### Fixed Income Style

#### Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto            |      |     |       |
| Med             |      |     |       |
| Basso           |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

| Fixed Income Style    | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | -     |
| Maturity effettiva    | 2,34  |
| Qualità Credito Media | BB    |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 4,73  | BBB              | 25,10 |
| AA               | 38,56 | BB               | 0,00  |
| A                | 11,80 | B                | 0,00  |
|                  |       | Below B          | 11,06 |
|                  |       | Not Rated        | 8,75  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes...             | -       | 4,37  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 4,22  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 4,21  |
| Italy (Republic Of) 1.6%                    | -       | 3,64  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 2,97  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 2,64  |
| Mexico (United Mexican...                   | -       | 2,33  |
| United Kingdom of Great...                  | -       | 2,31  |
| Italy (Republic Of) 1.3%                    | -       | 2,25  |
| United States Treasury Notes...             | -       | 1,83  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 30,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 333   |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo                   | 36,17 |
| 🏢 Societario                     | 32,84 |
| 🏠 Cartolarizzazioni              | 5,85  |
| 👤 Enti Locali                    | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti       | 25,49 |
| 📄 Derivati                       | -0,36 |

### Coupon Range %

| Coupon Range %    | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,02  |
| Da 0 a 4 cedole   | 60,26 |
| Da 4 a 6 cedole   | 20,06 |
| Da 6 a 8 cedole   | 7,45  |
| Da 8 a 10 cedole  | 5,61  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,15  |
| Oltre 12 cedole   | 6,46  |

### Scadenze %

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 32,89 |
| da 3 a 5   | 16,85 |
| da 5 a 7   | 2,92  |
| da 7 a 10  | 5,10  |
| da 10 a 15 | 2,32  |
| da 15 a 20 | 3,14  |
| da 20 a 30 | 4,10  |
| oltre 30   | 0,72  |

### Anagrafica

|                        |                                    |                         |              |                              |       |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 36,12 USD    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +352 4 36 16 11                    | (07/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.credit-suisse.com              | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,89% |
| Data di Partenza       | 04/11/2011                         | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,89% |
| Nome del Gestore       | Kevin Ziyi Zhao                    | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00% |
| Data Inizio Gestione   | 21/02/2014                         | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (07/05/2026)       | USD 101,47                         | ISIN                    | LU0659916679 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 142,14 USD                         |                         |              |                              |       |

(31/03/2026)