

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

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Globali USD-Hedged  
USD  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
USD

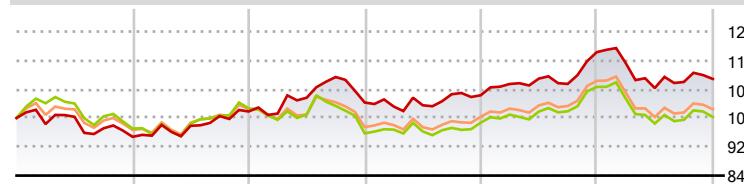
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR Hdg USD

**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.

## Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

7,43	2,45	1,93	11,26	-6,29	-0,25
5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	-0,93
6,05	-4,76	2,95	9,94	-7,19	-0,82

## Misure di Rischio

	3Y Alpha	0,62	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	6,28	
3Y R-Squared	76,38	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	2,45	10Y Risk	-	

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,87	-1,94
6-Mesi	1,07	-0,12
1-Anno	-6,19	-7,83
3-Anni Ann.ti	2,54	1,25
5-Anni Ann.ti	2,95	0,43
10-Anni Ann.ti	-	1,12

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,60	-5,99	1,56	0,77
2024	2,95	1,35	-1,31	8,05
2023	-1,07	0,34	2,96	-0,28
2022	-0,58	4,35	5,45	-6,36

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	68,91
• Liquidità	30,52
• Altro	0,57

## Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
Altro	Qualità Credito Media	2,51
Med		BB
Basso		
	Sensibilità ai Tassi	
	Bassa Med Alta	

## Credit Quality %

Fondi	Fondi
AAA	4,89 BBB
AA	42,09 BB
A	11,49 B
	Below B
	Not Rated

## Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	4,61
United States Treasury Notes...	-	4,59
United States Treasury Notes...	-	4,26
United States Treasury Notes...	-	4,20
Italy (Republic Of) 1,6%	-	3,56
Italy (Republic Of) 3,5%	-	2,42
United States Treasury Notes...	-	2,27
Mexico (United Mexican...	-	2,27
United Kingdom of Great...	-	2,26
Italy (Republic Of) 1,3%	-	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,62	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	290	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	37,59 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	04/11/2011	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	21/02/2014	ISIN	LU0659916679	0,00%
NAV (02/02/2026)	USD 101,66			
Patrimonio Netto (Mln)	147,78 USD			
(31/12/2025)				