

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

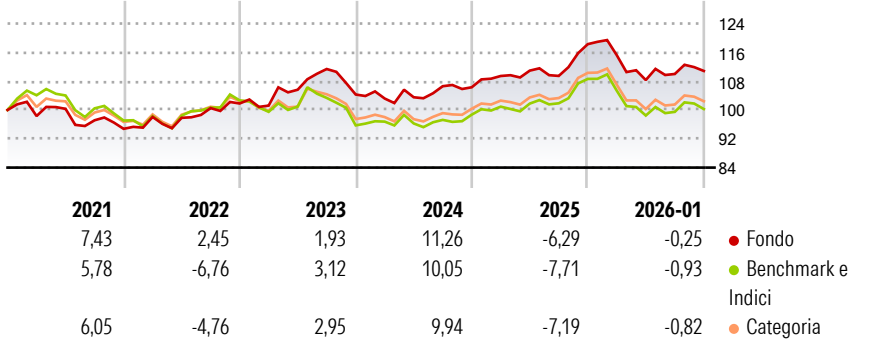
Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, titoli di Stato e obbligazioni quasi governative. Il fondo investe inoltre in obbligazioni societarie con scadenza compresa in genere tra uno e tre anni se vengono individuate buone opportunità. Queste obbligazioni sono prevalentemente denominate in 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	0,62	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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,87	-1,94	-1,58
6-Mesi	1,07	-0,12	0,29
1-Anno	-6,19	-7,83	-7,34
3-Anni Ann.ti	2,54	1,25	1,79
5-Anni Ann.ti	2,95	0,43	1,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

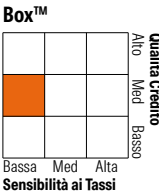
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,60	-5,99	1,56	0,77
2024	2,95	1,35	-1,31	8,05
2023	-1,07	0,34	2,96	-0,28
2022	-0,58	4,35	5,45	-6,36

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	-
Maturità effettiva	2,51
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,89	BBB	24,31
AA	42,09	BB	0,00
A	11,49	B	0,00
		Below B	10,26
		Not Rated	6,95

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		290

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	35,34
■ Societario	28,57
■ Cartolarizzazioni	5,89
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	29,71
■ Derivati	0,49

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,30
Da 0 a 4 cedole	60,43
Da 4 a 6 cedole	16,71
Da 6 a 8 cedole	6,04
Da 8 a 10 cedole	7,09
Da 10 a 12 cedole	3,11
Oltre 12 cedole	6,31

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	35,92
da 3 a 5	17,12
da 5 a 7	3,72
da 7 a 10	4,46
da 10 a 15	1,66
da 15 a 20	2,98
da 20 a 30	4,09
oltre 30	0,78

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	37,59 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(02/02/2026)		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 (02/02/2026)	USD 101,66	ISIN	LU0659916679		
Patrimonio Netto (Mln)	147,78 USD				

(31/12/2025)