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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR Hdg USD

++++

LUK Usato nel Report

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	0,69	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	2,29
3Y R-Squared	77,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			

Rendimenti 108 100 92 84 2024 2020 2021 2022 2023 2025-10 -0,96 -5,80 3,27 4,11 Fondo 1.50 2,67 Benchmark e 4,45 -2,52 -14,54 4,26 1,43 2,90 Indici 3,51 -1,49 -12,95 4,47 Categoria 1,63 2,86

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,68	1,25	0,92	Trimestrali %				
6-Mesi	1,99	1,96	2,01	2025	1,15	1,50	1,04	-
1-Anno	3,88	1,94	2,30	2024	0,30	0,19	2,24	-0,08
3-Anni Ann.ti	3,46	2,31	2,77	2023	0,05	0,23	-0,55	3,55
5-Anni Ann.ti	0,66	-1,91	-1,24	2022	-2,96	-2,30	-1,81	1,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,68	0,37	0,24	-0,89

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	3,06
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
4,92	BBB	23,24
42,63	BB	0,00
10,97	В	0,00
	Below B	11,53
	Not Rated	6,72
	4,92 42,63	4,92 BBB 42,63 BB 10,97 B Below B

Titoli principali	0-44	0/
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	14,79
United States Treasury Notes	_	3,81
Italy (Republic Of) 3.5%	_	3,57
Italy (Republic Of) 1.6%	_	3,52
United States Treasury Notes	_	3,17
United Kingdom of Great	-	2,28
Mexico (United Mexican	_	2,28
Italy (Republic Of) 1.3%	_	2,15
United States Treasury Notes	_	1,75
United States Treasury Notes	_	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	265

₩ Governativo	39,96
Societario	26,95
★ Cartolarizzazioni	6,33
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	26,59
Derivati	0,17
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	63,07
Da 4 a 6 cedole	16,10
Da 6 a 8 cedole	5,68
Da 8 a 10 cedole	6,13
Da 10 a 12 cedole	3,20
Oltre 12 cedole	5,81

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	42,08
da 3 a 5	13,49
da 5 a 7	3,12
da 7 a 10	3,58
da 10 a 15	1,19
da 15 a 20	2,90
da 20 a 30	3,92
oltre 30	0,84

Anagrafica				
Società di Gestione				

UBS Asset Management (Europe) S.A. Telefono +352 4 36 16 11 Web www.credit-suisse.com Data di Partenza 01/12/2011 Nome del Gestore Kevin Ziyi Zhao Data Inizio Gestione 21/02/2014 EUR 105,47 NAV (26/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) 149,65 USD

Patrimonio Classe (MIn)	38,09 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0706127809

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,94%
Spese correnti	0,94%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)