

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★★★★★

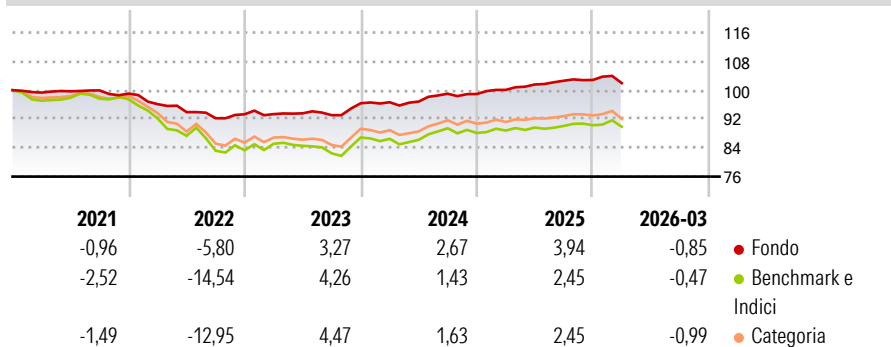
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,57	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	2,42
3Y R-Squared	76,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,28	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	-0,99	-0,72	-0,73	2026	-0,85	-	-	-
6-Mesi	-0,33	-1,01	-0,94	2025	1,15	1,50	1,04	0,20
1-Anno	1,86	0,48	1,10	2024	0,30	0,19	2,24	-0,08
3-Anni Ann.ti	3,16	1,71	2,42	2023	0,05	0,23	-0,55	3,55
5-Anni Ann.ti	0,62	-1,57	-1,19	2022	-2,96	-2,30	-1,81	1,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

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

	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 %

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

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 %

	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)	37,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	01/12/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/02/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	EUR 105,35	ISIN	LU0706127809		
Patrimonio Netto (Mln)	142,14 USD				

(31/03/2026)