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

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	0,96	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	2,27
3Y R-Squared	75,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged EUR (dove appli	cabile)

Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -0,62 -5,49 3,62 3,01 4,21 Fondo 1.83 Benchmark e 4,45 -2,52 -14,54 4,26 1,43 2,96 Indici

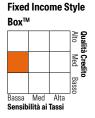
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,85	0,22	0,41	Trimestrali %				
6-Mesi	1,93	1,43	1,33	2025	1,24	1,59	1,12	-
1-Anno	4,24	1,25	1,51	2024	0,38	0,27	2,33	0,00
3-Anni Ann.ti	3,69	1,98	2,46	2023	0,14	0,31	-0,47	3,64
5-Anni Ann.ti	0,99	-1,94	-1,29	2022	-2,89	-2,22	-1,72	1,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,60	0,46	0,32	-0,80
Rendimenti aggiornati al 04/12/20	025							

4,47

1,63

Portafoglio 31/10/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

3,51

-1,49

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	2,51
Qualità Credito Media	BB

Fondo

6,34

-12,95

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	4,94	BBB	22,89
AA	43,38	BB	0,00
A	11,25	В	0,00
		Below B	10,47
		Not Rated	7,07

Categoria

2,80

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	15,01
United States Treasury Notes	_	4,17
Italy (Republic Of) 3.5%	_	3,56
Italy (Republic Of) 1.6%	_	3,51
United States Treasury Notes	_	3,24
Mexico (United Mexican	_	2,28
United Kingdom of Great	_	2,20
Italy (Republic Of) 1.3%	_	2,15
United States Treasury Notes	_	1,77
United States Treasury Notes	_	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	281

₩ Governativo	40,60
Societario	27,34
★ Cartolarizzazioni	6,31
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	25,96
Derivati	-0,21
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,29
Da 0 a 4 cedole	61,00
Da 4 a 6 cedole	16,23
Da 6 a 8 cedole	6,62
Da 8 a 10 cedole	6,41
Da 10 a 12 cedole	
Da 10 a 12 ceuole	3,12

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	34,49
da 3 a 5	15,03
da 5 a 7	2,90
da 7 a 10	3,40
da 10 a 15	1,41
da 15 a 20	2,86
da 20 a 30	3,99
oltre 30	0,81

Allaylalica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	13/12/2011
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao
Data Inizio Gestione	21/02/2014
NAV (04/12/2025)	EUR 109,76
Patrimonio Netto (MIn)	147,97 USD

Patrimonio Classe (MIn)	2,24 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0718864688

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,61%
Spese correnti	0,61%
Commissione di incentivo	0,00%

(31/10/2025)