

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

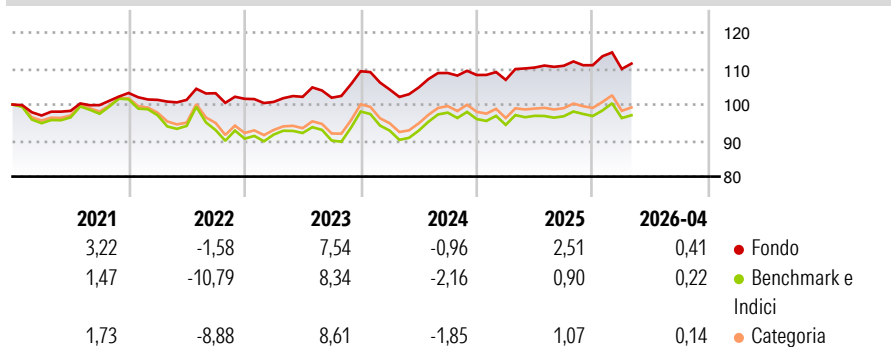
Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, titoli di Stato e obbligazioni quasi governative. Il fondo investe inoltre in obbligazioni societarie con scadenza compresa in genere tra uno e tre anni se vengono individuate buone opportunità. Queste obbligazioni sono prevalentemente denominate in 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	0,75	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	5,80
3Y R-Squared	77,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	-

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

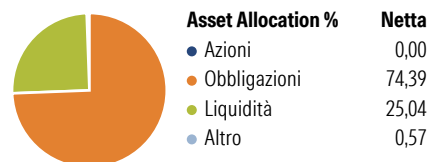
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,28	-2,65	-3,26	2026	-0,93	-	-	-
6-Mesi	-0,04	-0,53	-1,01	2025	-1,24	3,20	0,44	0,14
1-Anno	1,69	1,19	0,91	2024	-4,65	0,54	3,84	-0,52
3-Anni Ann.ti	2,80	1,53	2,18	2023	-0,85	1,40	-0,24	7,22
5-Anni Ann.ti	2,60	0,31	0,76	2022	-1,86	-0,01	1,84	-1,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva 2,34

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
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)	0,79 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	13/01/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/02/2014	ISIN	LU0726085425		
NAV (19/05/2026)	CHF 85,65				
Patrimonio Netto (Mln)	142,14 USD				

(31/03/2026)