

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

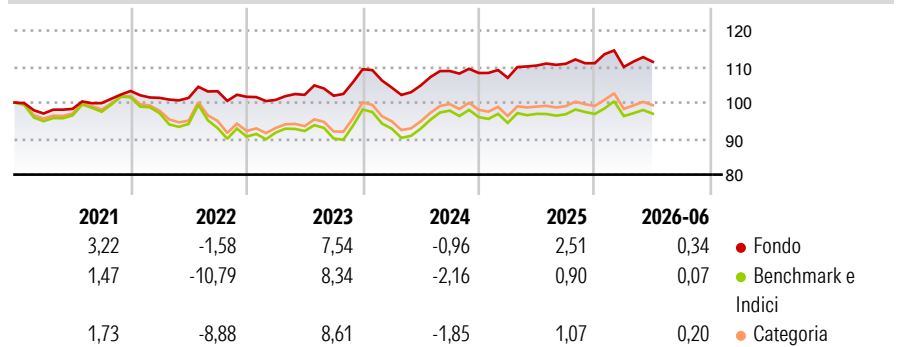
Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, titoli di Stato e obbligazioni quasi governative. Il fondo investe inoltre in obbligazioni societarie con scadenza compresa in genere tra uno e tre anni se vengono individuate buone opportunità. Queste obbligazioni sono prevalentemente denominate in 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	0,03
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	5,87
3Y R-Squared	76,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,26	-0,60	-0,25
6-Mesi	-0,29	-0,60	-0,52
1-Anno	0,66	-0,62	-0,14
3-Anni Ann.ti	2,95	1,78	2,66
5-Anni Ann.ti	2,21	-0,33	0,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,93	1,29	-	-
2025	-1,24	3,20	0,44	0,14
2024	-4,65	0,54	3,84	-0,52
2023	-0,85	1,40	-0,24	7,22
2022	-1,86	-0,01	1,84	-1,51

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	83,13
● Liquidità	16,49
● Altro	0,39

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	2,41
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	6,43	BBB	26,56
AA	44,74	BB	9,20
A	9,74	B	3,34
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,98
United States Treasury Notes...	—	5,02
United States Treasury Notes...	—	4,40
Italy (Republic Of) 3.85%	—	4,24
Italy (Republic Of) 1.6%	—	3,70
United States Treasury Notes...	—	2,65
Mexico (United Mexican...	—	2,51
United Kingdom of Great...	—	2,38
United States Treasury Notes...	—	2,36
United States Treasury Notes...	—	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		313

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	50,89
🏢 Societario	27,28
🏠 Cartolarizzazioni	5,65
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	16,42
📄 Derivati	-0,24

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,90
Da 0 a 4 cedole	57,26
Da 4 a 6 cedole	23,18
Da 6 a 8 cedole	6,45
Da 8 a 10 cedole	5,53
Da 10 a 12 cedole	0,15
Oltre 12 cedole	6,52

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	33,12
da 3 a 5	17,24
da 5 a 7	3,99
da 7 a 10	3,96
da 10 a 15	1,08
da 15 a 20	3,01
da 20 a 30	3,89
oltre 30	0,78

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 (08/07/2026)	CHF 86,06				
Patrimonio Netto (Mln)	142,11 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.