

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR Hdg USD

Morningstar Rating™

Senza 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.

Rendimenti

	2011	2012	2013	2014	2015	2016-08	
	-	-	-	-	-	-	● Fondo
	-	-	-	-	-	-	● Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	-	● Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-1,21	-1,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-0,48	-0,35	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	0,35	0,89	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	1,79	2,19	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	0,73	1,26	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-		-	-	-	-

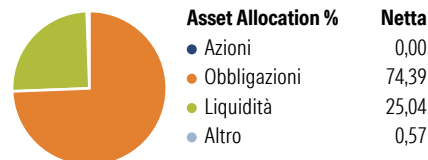
Rendimenti aggiornati al 16/09/2016

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

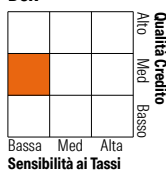
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™



Fondo	-
Duration Effettiva	1,99
Maturità effettiva	BB
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	5,10	BBB	25,19
AA	41,77	BB	0,00
A	11,86	B	0,00
		Below B	10,36
		Not Rated	5,73

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)	0,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/02/2014	ISIN	LU0843235515		
NAV (16/09/2016)	EUR 93,47				
Patrimonio Netto (Mln)	142,14 USD				

(31/03/2026)