

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 | - | 3,08 | 3,49 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | - | 5,03 | 5,07 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | - | 5,80 | 6,14 | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2,80 | 3,37 | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 1,54 | 2,07 | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | - | - | - | - |

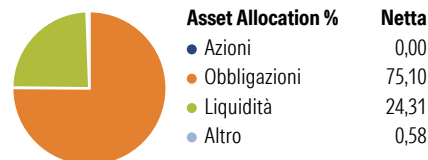
Rendimenti aggiornati al 16/09/2016

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 | - |

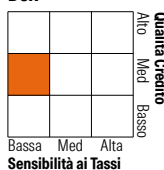
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Portafoglio 30/04/2026



Fixed Income Style

Box™



Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 41,44 |
| 🏢 Societario | 28,85 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 5,68 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 23,51 |
| 📄 Derivati | 0,51 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,10 |
| Da 0 a 4 cedole | 57,85 |
| Da 4 a 6 cedole | 22,51 |
| Da 6 a 8 cedole | 6,65 |
| Da 8 a 10 cedole | 5,80 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,16 |
| Oltre 12 cedole | 6,93 |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| o | | o | |
| AAA | 5,96 | BBB | 23,45 |
| AA | 41,18 | BB | 0,00 |
| A | 10,36 | B | 0,00 |
| | | Below B | 9,51 |
| | | Not Rated | 9,54 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | — | 4,34 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,18 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,94 |
| Italy (Republic Of) 1.6% | — | 3,68 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,62 |
| Mexico (United Mexican... | — | 2,43 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,36 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,33 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,30 |
| Italy (Republic Of) 1.3% | — | 2,28 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,45 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 314 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 34,65 |
| da 3 a 5 | 17,20 |
| da 5 a 7 | 3,64 |
| da 7 a 10 | 4,64 |
| da 10 a 15 | 1,23 |
| da 15 a 20 | 3,24 |
| da 20 a 30 | 3,96 |
| oltre 30 | 0,79 |

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) | 143,57 USD | | | | |

(30/04/2026)

[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.