

# UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-acc

**Categoria Morningstar™**  
Global Flexible Bond - USD Hedged  
USD  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
USD

**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in tutto il mondo, principalmente in obbligazioni e valute, e può impiegare strumenti derivati in misura ridotta. La durata del portafoglio è complessivamente sempre positiva e pertanto il valore dell'investimento diminuirà in caso di aumento dei tassi d'interesse. Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina emittenti e titoli con scadenze differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

	3Y Alpha	0,35	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	6,20	
3Y R-Squared	86,65	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	Med	

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

## Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,02	-0,11
6-Mesi	3,36	3,15
1-Anno	-3,51	-6,24
3-Anni Ann.ti	1,68	1,70
5-Anni Ann.ti	2,45	0,82
10-Anni Ann.ti	2,88	1,37

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

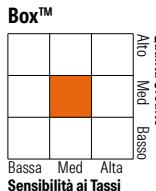
Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-2,03	-5,14	2,16	0,22
2024	2,35	0,60	-0,69	6,39
2023	-0,38	0,25	0,19	2,06
2022	-1,67	2,64	5,45	-5,65

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	92,06
• Liquidità	7,14
• Altro	0,79

## Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

BB

## Fondo

## Credit Quality %

Fond o	Fond o
AAA	16,68 BBB
AA	28,64 BB
A	12,33 B
	Below B
	Not Rated

## Titoli principali

Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)...	—	5,39
United States Treasury Bonds...	—	4,39
United Kingdom of Great...	—	3,23
Mexico (United Mexican...	—	2,80
Secretaria Do Tesouro...	—	2,60
New Zealand (Government Of)...	—	2,39
New Zealand (Government Of)...	—	2,10
Japan (Government Of) 0.8%	—	1,84
New Zealand (Government Of)...	—	1,55
Japan (Government Of) 0.5%	—	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,80	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	356	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (14/01/2026)	83,22 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	31/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/05/2013	ISIN	LU0891671751	0,00%
NAV (14/01/2026)	USD 141,89			
Patrimonio Netto (Mln)	1.127,70 USD (31/12/2025)			