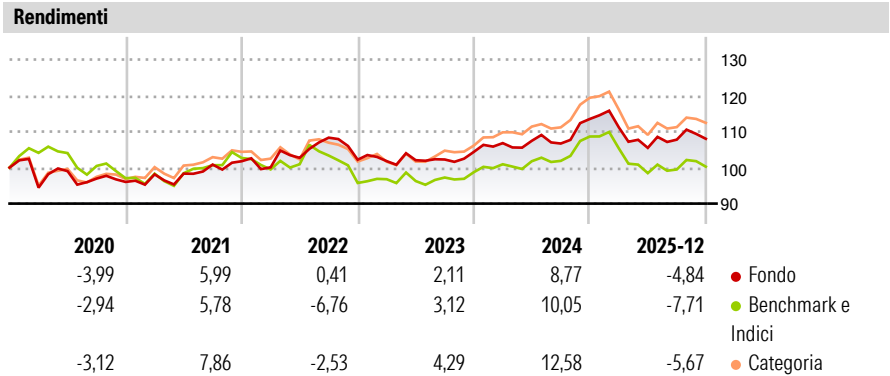


UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged	Not Benchmarked	★★★
	USD		
	Usato nel Report		

**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 duration 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.



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,02	-0,11	0,81	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,36	3,15	4,05	2025	-2,03	-5,14	2,16	0,22
1-Anno	-3,51	-6,24	-4,37	2024	2,35	0,60	-0,69	6,39
3-Anni Ann.ti	1,68	1,70	3,48	2023	-0,38	0,25	0,19	2,06
5-Anni Ann.ti	2,45	0,82	2,95	2022	-1,67	2,64	5,45	-5,65
10-Anni Ann.ti	2,88	1,37	2,79					

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>		<b>Box™</b>	Duration Effettiva	Fondo		<b>Fond</b>	<b>Credit Quality %</b>	<b>Fond</b>	
	● Azioni	0,00			Maturità effettiva	-		0		0	
	● Obbligazioni	92,06			Qualità Credito Media	BB	AAA	16,68	BBB	21,79	
	● Liquidità	7,14					AA	28,64	BB	0,00	
	● Altro	0,79					A	12,33	B	0,00	
									Below B	15,57	
									Not Rated	4,98	

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		356

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		49,97
Societario		29,00
Cartolarizzazioni		14,37
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		6,29
Derivati		0,37
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,01
Da 0 a 4 cedole		65,71
Da 4 a 6 cedole		16,93
Da 6 a 8 cedole		6,05
Da 8 a 10 cedole		4,61
Da 10 a 12 cedole		1,00
Oltre 12 cedole		5,68

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		36,32
da 3 a 5		19,04
da 5 a 7		5,67
da 7 a 10		3,88
da 10 a 15		3,29
da 15 a 20		3,81
da 20 a 30		6,21
oltre 30		1,28

Anagrafica					
Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	83,22 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(14/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	31/05/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/01/2026)	USD 141,89	ISIN	LU0891671751		
Patrimonio Netto (Mln)	1.127,70 USD				
(31/12/2025)					