

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

## Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

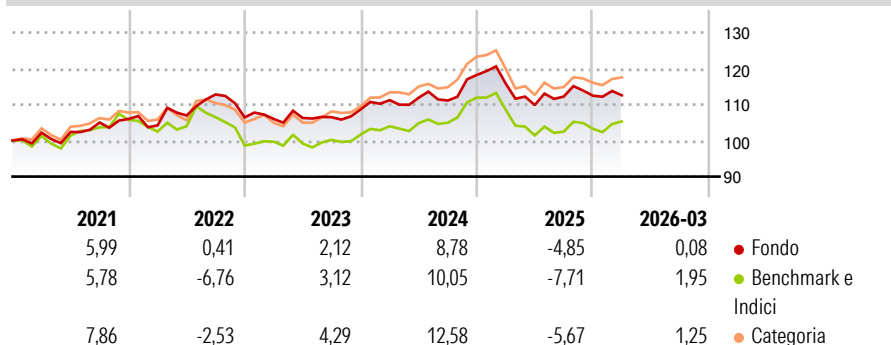
Il fondo investe in tutto il mondo, principalmente in obbligazioni e valute, e può impiegare strumenti derivati in misura ridotta. La duration del portafoglio è complessivamente sempre positiva e pertanto il valore dell'investimento diminuirà in caso di aumento dei tassi d'interesse. Il gestore del fondo 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	0,37	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	85,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,06	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,18	-0,66	-0,74	2026	0,08	-	-	-
6-Mesi	-0,91	-0,61	0,07	2025	-2,03	-5,15	2,17	0,22
1-Anno	0,34	-0,63	1,96	2024	2,35	0,60	-0,70	6,39
3-Anni Ann.ti	2,03	1,12	3,10	2023	-0,38	0,25	0,19	2,06
5-Anni Ann.ti	2,18	0,66	2,47	2022	-1,67	2,64	5,45	-5,66
10-Anni Ann.ti	3,23	1,51	3,05					

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,66
Liquidità	6,54
Altro	0,80

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	16,80	BBB	25,09
AA	21,12	BB	0,00
A	14,99	B	0,00
		Below B	16,47
		Not Rated	5,54

### Titoli principali

Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)...	-	5,40
United Kingdom of Great...	-	2,94
Mexico (United Mexican...	-	2,82
Secretaria Do Tesouro...	-	2,68
New Zealand (Government Of)...	-	2,38
New Zealand (Government Of)...	-	2,10
Japan (Government Of) 0.8%	-	1,69
New Zealand (Government Of)...	-	1,55
Japan (Government Of) 0.5%	-	1,36
Federal Home Loan Mortgage...	-	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		398

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	42,25
Societario	37,05
Cartolarizzazioni	14,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,74
Derivati	-0,12

### Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	63,87
Da 4 a 6 cedole	18,77
Da 6 a 8 cedole	7,44
Da 8 a 10 cedole	4,41
Da 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	5,41

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	32,48
da 3 a 5	19,61
da 5 a 7	4,37
da 7 a 10	3,62
da 10 a 15	3,47
da 15 a 20	2,16
da 20 a 30	5,77
oltre 30	1,33

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,25 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.	1,47%
Data di Partenza	31/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2013	ISIN	LU0891671835		
NAV (09/04/2026)	USD 116,31				
Patrimonio Netto (Mln)	1.108,78 USD				

(31/03/2026)