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

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

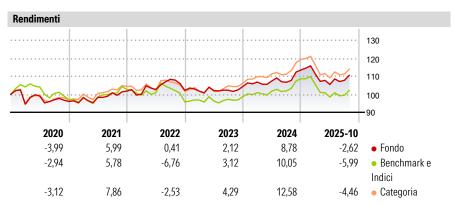
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Not Benchmarked USD

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	0,78	3Y Sharpe Ratio	-0,29	
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,58	
3Y R-Squared	84,90	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)				

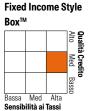


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,11	2,74	2,58	Trimestrali %				
6-Mesi	1,93	0,49	1,58	2025	-2,03	-5,15	2,17	-
1-Anno	-0,98	-3,92	-2,35	2024	2,35	0,60	-0,70	6,39
3-Anni Ann.ti	1,84	0,89	2,99	2023	-0,38	0,25	0,19	2,06
5-Anni Ann.ti	2,48	0,38	2,66	2022	-1,67	2,64	5,45	-5,66
10-Anni Ann.ti	2,58	1,37	2,62	2021	2,19	0,21	2,55	0,92
Rendimenti aggiornati al 19/11/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	BE

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	16,47	BBB	17,63
AA	35,27	BB	0,00
Α	10,58	В	0,00
		Below B	13,86
		Not Rated	6,19

Titoli principali		
Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)	_	5,63
United States Treasury Notes	_	4,76
United States Treasury Bonds	_	4,44
United States Treasury Notes	_	3,60
United Kingdom of Great	_	3,21
New Zealand (Government Of)	_	2,76
Mexico (United Mexican	_	2,62
New Zealand (Government Of)	_	2,48
Japan (Government Of) 0.8%	_	2,17
Japan (Government Of) 0.5%	_	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,38
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	323

₩ Governativo	48,73
Societario	24,10
★ Cartolarizzazioni	11,64
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	15,70
Derivati	-0,17
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,01 67,24
•	- / -
Da 0 a 4 cedole	67,24
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	67,24 15,19
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	67,24 15,19 6,88

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	44,56
da 3 a 5	18,06
da 5 a 7	4,46
da 7 a 10	3,60
da 10 a 15	2,73
da 15 a 20	4,22
da 20 a 30	6,90
oltre 30	1,60

Anagrafica

Allagialica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	31/05/2013
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao
Data Inizio Gestione	31/05/2013
NAV (19/11/2025)	USD 116,71
Patrimonio Netto (MIn)	1.116,81 USD

Patrimonio Classe (MIn)	3,90 USD
(19/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0891671835

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,47%
Spese correnti	1,47%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)