

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

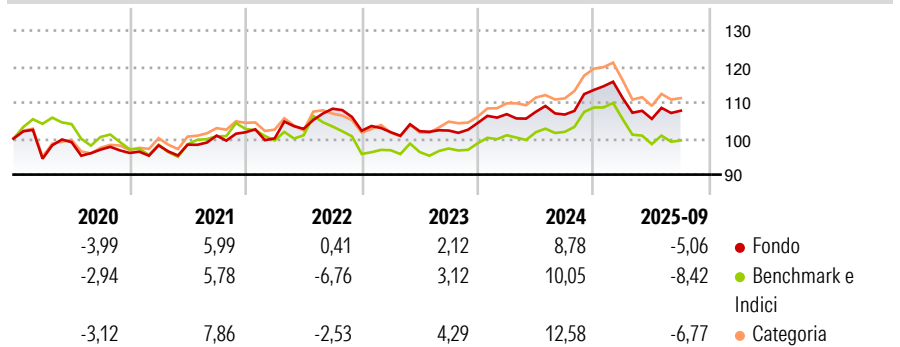
Il fondo investe in tutto il mondo, principalmente in obbligazioni e valute, e può impiegare strumenti derivati in misura ridotta. La duration del portafoglio è complessivamente sempre positiva e pertanto il valore dell'investimento diminuirà in caso di aumento dei tassi d'interesse. Il gestore del fondo 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	1,14	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	83,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,14	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	2,47	1,91	2,67	2025	-2,03	-5,15	2,17	-
6-Mesi	-2,54	-4,82	-3,45	2024	2,35	0,60	-0,70	6,39
1-Anno	-0,19	-3,04	-0,84	2023	-0,38	0,25	0,19	2,06
3-Anni Ann.ti	-0,10	-1,10	1,27	2022	-1,67	2,64	5,45	-5,66
5-Anni Ann.ti	2,14	-0,11	2,46	2021	2,19	0,21	2,55	0,92
10-Anni Ann.ti	3,05	1,67	2,97					

Rendimenti aggiornati al 02/10/2025

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	83,36
Liquidità	15,52
Altro	1,12

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	16,57	BBB	17,56
AA	40,79	BB	0,00
A	10,50	B	0,00
		Below B	13,61
		Not Rated	0,97

Titoli principali

Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)...	—	5,63
United States Treasury Notes...	—	5,37
United States Treasury Bonds...	—	4,33
United States Treasury Notes...	—	4,15
United States Treasury Notes...	—	4,10
United Kingdom of Great...	—	3,23
New Zealand (Government Of)...	—	2,78
Mexico (United Mexican...	—	2,51
New Zealand (Government Of)...	—	2,47
Japan (Government Of) 0.8%	—	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		312

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	46,66
Societario	24,87
Cartolarizzazioni	12,92
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,38
Derivati	0,16

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	67,52
Da 4 a 6 cedole	14,92
Da 6 a 8 cedole	6,99
Da 8 a 10 cedole	4,51
Da 10 a 12 cedole	1,15
Oltre 12 cedole	4,90

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	44,78
da 3 a 5	18,07
da 5 a 7	4,00
da 7 a 10	4,07
da 10 a 15	2,51
da 15 a 20	4,20
da 20 a 30	6,88
oltre 30	1,66

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,90 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 (02/10/2025)	USD 116,16				
Patrimonio Netto (Mln)	1.112,04 USD				

(31/08/2025)