

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

**Categoria Morningstar™**

Global Flexible - CHF Covered

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★★

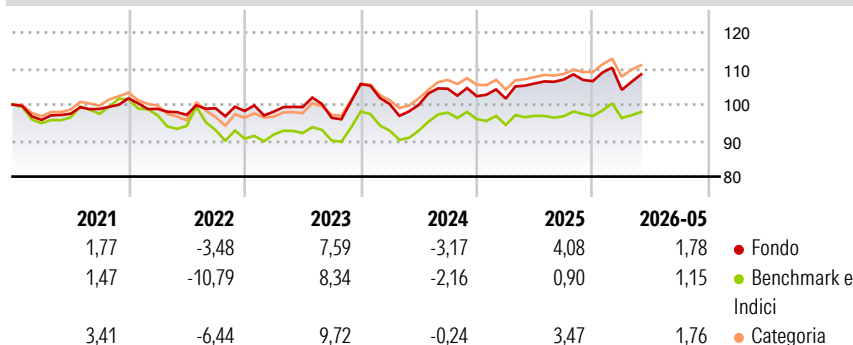
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	1,28	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	8,20
3Y R-Squared	83,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,19	10Y Risk	Med

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,02	-1,61	-0,95	2026	-2,29	-	-	-
6-Mesi	1,85	0,03	1,50	2025	-0,66	4,14	1,03	-0,42
1-Anno	2,77	1,20	3,53	2024	-5,24	-0,23	4,49	-1,99
3-Anni Ann.ti	2,61	1,73	3,75	2023	-0,20	1,30	-3,00	9,71
5-Anni Ann.ti	2,01	0,07	1,75	2022	-2,92	-1,69	1,89	-0,75
10-Anni Ann.ti	2,24	0,21	1,75					

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

**Portafoglio 30/04/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,78
● Liquidità	6,41
● Altro	0,81

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

BB

Credit Quality %

Fond

o

AAA

AA

A

BBB

BB

B

Below B

Not Rated

18,88

25,25

12,50

21,82

0,00

0,00

15,42

6,13

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)...	—	5,39
United Kingdom of Great...	—	2,97
Mexico (United Mexican...	—	2,90
Secretaria Do Tesouro...	—	2,79
New Zealand (Government Of)...	—	2,43
New Zealand (Government Of)...	—	2,13
Japan (Government Of) 0.8%	—	1,68
New Zealand (Government Of)...	—	1,54
Secretaria Do Tesouro...	—	1,38
Japan (Government Of) 0.5%	—	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		376

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	49,27
🏢 Societario	30,33
🏠 Cartolarizzazioni	13,96
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,91
🏠 Derivati	-0,48
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	63,41
Da 4 a 6 cedole	19,92
Da 6 a 8 cedole	6,70
Da 8 a 10 cedole	3,55
Da 10 a 12 cedole	0,10
Oltre 12 cedole	6,26

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	34,45
da 3 a 5	19,78
da 5 a 7	4,81
da 7 a 10	3,12
da 10 a 15	3,20
da 15 a 20	2,24
da 20 a 30	6,23
oltre 30	1,25

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,33 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,51%
Data di Partenza	31/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2013	ISIN	LU0891672213		
NAV (17/06/2026)	CHF 104,21				
Patrimonio Netto (Mln)	1.132,78 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.