

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

**Categoria Morningstar™**

Global Flexible - CHF Covered

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

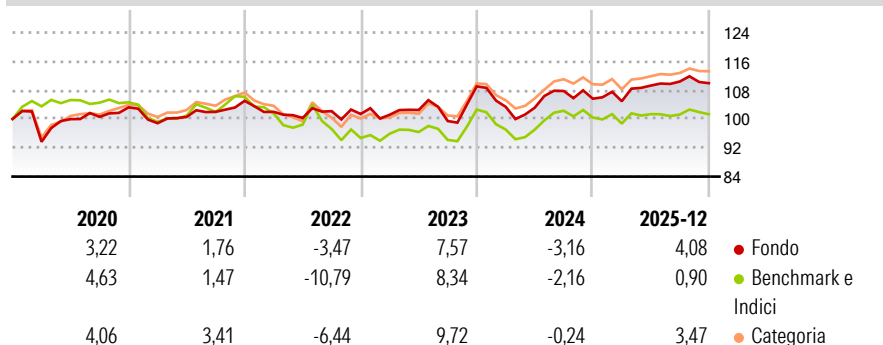
Not Benchmarked

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,56	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	7,48
3Y R-Squared	86,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	Med

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

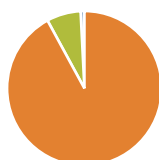
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,47	0,29	1,47
6-Mesi	2,35	1,58	3,04
1-Anno	6,40	3,04	6,46
3-Anni Ann.ti	2,92	2,51	4,32
5-Anni Ann.ti	1,77	-0,20	1,72
10-Anni Ann.ti	2,68	0,87	2,28

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,66	4,14	1,03	-0,42
2024	-5,22	-0,23	4,49	-1,99
2023	-0,21	1,31	-3,00	9,70
2022	-2,90	-1,69	1,90	-0,76

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

0,00  
92,06  
7,14  
0,79

**Fixed Income Style**
**Box™**


Qualità Credito  
Alto Med Basso  
Sensibilità ai Tassi  
Bassa Med Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

**Fondo**

-

-

BB

**Credit Quality %**

	0		0
AAA	16,68	BBB	21,79
AA	28,64	BB	0,00
A	12,33	B	0,00
		Below B	15,58
		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)	2,86 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,51%
Data di Partenza	31/05/2013	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	CHF 86,10	ISIN	LU0891672304		
Patrimonio Netto (Mln)	1.127,70 USD				

(31/12/2025)