

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

Categoria Morningstar™
Global Flexible - CHF Covered
CHF
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
CHF

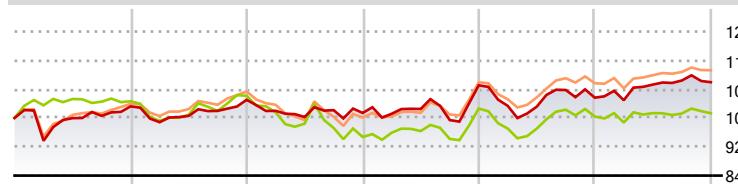
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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 durata 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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

3,22	1,76	-3,47	7,57	-3,16	4,08
4,63	1,47	-10,79	8,34	-2,16	0,90
4,06	3,41	-6,44	9,72	-0,24	3,47

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)

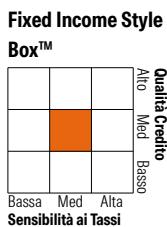
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,47	0,29	1,47	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,35	1,58	3,04	2025	-0,66	4,14	1,03	-0,42
1-Anno	6,40	3,04	6,46	2024	-5,22	-0,23	4,49	-1,99
3-Anni Ann.ti	2,92	2,51	4,32	2023	-0,21	1,31	-3,00	9,70
5-Anni Ann.ti	1,77	-0,20	1,72	2022	-2,90	-1,69	1,90	-0,76
10-Anni Ann.ti	2,68	0,87	2,28					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	92,06
• Liquidità	7,14
• Altro	0,79



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	AAA	16,68	BBB	21,79
-	AA	28,64	BB	0,00
BB	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	356	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	2,86 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.
Data di Partenza	31/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/05/2013	ISIN	LU0891672304	0,00%
NAV (29/01/2026)	CHF 86,10			
Patrimonio Netto (Mln)	1.127,70 USD			
	(31/12/2025)			