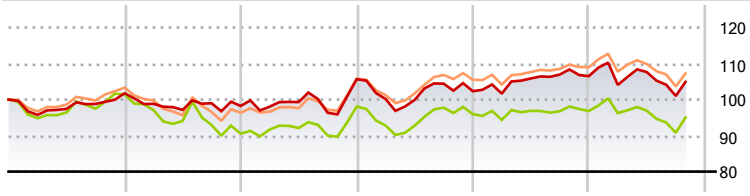
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible - CHF Covered	Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	1,76	-3,47	7,57	-3,16	4,08	-1,51	Fondo
	1,47	-10,79	8,34	-2,16	0,90	-1,87	Benchmark e Indici
	3,41	-6,44	9,72	-0,24	3,47	-1,67	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,10	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	8,31
3Y R-Squared	82,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,06	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,46	0,41	-0,63
6-Mesi	-0,99	-1,74	-2,34
1-Anno	-2,15	-2,37	-1,91
3-Anni Ann.ti	2,53	1,66	3,05
5-Anni Ann.ti	1,07	-0,98	0,68
10-Anni Ann.ti	1,87	0,03	1,20

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

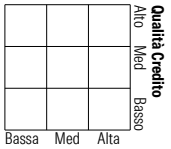
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,28	3,42	-6,15	-
2025	-0,66	4,14	1,03	-0,42
2024	-5,22	-0,23	4,49	-1,99
2023	-0,21	1,31	-3,00	9,70
2022	-2,90	-1,69	1,90	-0,76

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,68
Liquidità	10,35
Altro	0,96

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	13,76	BBB	14,80
AA	39,51	BB	11,79
A	12,81	B	7,34
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,50
New Zealand (Government Of)...	—	3,21
Secretaria Do Tesouro...	—	3,18
Mexico (United Mexican...	—	2,85
United Kingdom of Great...	—	2,65
Finland (Republic Of) 0%	—	2,50
Belgium (Kingdom Of) 0%	—	2,49
United Kingdom of Great...	—	2,05
France (Republic Of) 0%	—	2,00
New Zealand (Government Of)...	—	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		365

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	52,88
Societario	19,38
Cartolarizzazioni	17,30
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,38
Derivati	0,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,21
Da 0 a 4 cedole	58,15
Da 4 a 6 cedole	22,47
Da 6 a 8 cedole	7,68
Da 8 a 10 cedole	2,05
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	7,37

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	2,38 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	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2013	ISIN	LU0891672304		
NAV (04/11/2026)	CHF 81,54				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.225,04 USD				

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 prodotto; (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.