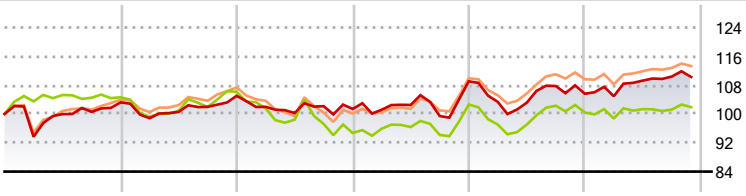
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-dist

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
3,22	1,76	-3,47	7,57	-3,16	4,39	Fondo
4,63	1,47	-10,79	8,34	-2,16	1,49	Benchmark e Indici
4,06	3,41	-6,44	9,72	-0,24	3,49	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,89	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,51
3Y R-Squared	84,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,38	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	-0,84	-0,95	-0,71
6-Mesi	0,47	0,62	1,79
1-Anno	2,36	-0,37	2,29
3-Anni Ann.ti	2,44	1,48	3,37
5-Anni Ann.ti	1,12	-0,77	1,12
10-Anni Ann.ti	1,93	0,55	1,66

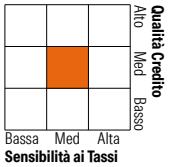
Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,66	4,14	1,03	-
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
2021	-4,26	1,76	1,40	3,00

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	84,71
Liquidità	14,49
Altro	0,79

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	16,07	BBB	17,85
AA	32,52	BB	0,00
A	12,52	B	0,00
		Below B	13,86
		Not Rated	7,18

Titoli principali

Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)...	—	5,38
United States Treasury Bonds...	—	4,37
United States Treasury Notes...	—	3,50
United Kingdom of Great...	—	3,08
Mexico (United Mexican...	—	2,76
New Zealand (Government Of)...	—	2,66
New Zealand (Government Of)...	—	2,42
United States Treasury Notes...	—	2,33
Japan (Government Of) 0.8%	—	2,03
Japan (Government Of) 0.5%	—	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		345

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	48,34
Societario	26,06
Cartolarizzazioni	11,56
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,51
Derivati	0,54

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,39
Da 0 a 4 cedole	64,58
Da 4 a 6 cedole	14,59
Da 6 a 8 cedole	8,19
Da 8 a 10 cedole	4,77
Da 10 a 12 cedole	1,12
Oltre 12 cedole	6,35

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	36,71
da 3 a 5	19,39
da 5 a 7	4,82
da 7 a 10	3,54
da 10 a 15	3,01
da 15 a 20	4,21
da 20 a 30	6,65
oltre 30	1,55

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	31/05/2013
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao
Data Inizio Gestione	31/05/2013
NAV (15/12/2025)	CHF 85,48
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	1.152,10 USD
Patrimonio Classe (Mln) (15/12/2025)	2,92 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0891672304
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,50%
Spese correnti	1,52%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.