

# 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

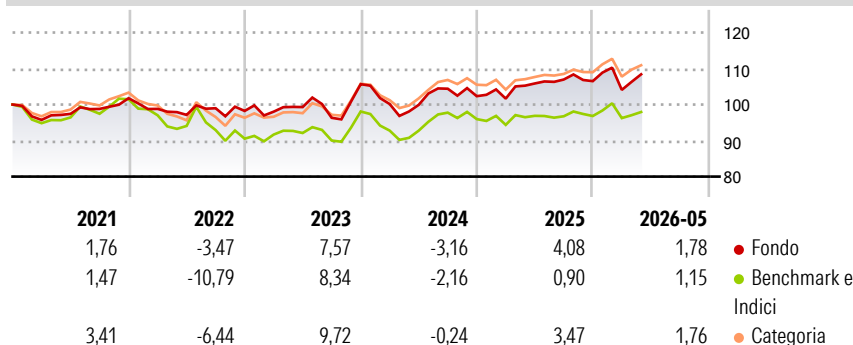
Il fondo investe in tutto il mondo, principalmente in obbligazioni e valute, e può impiegare strumenti derivati in misura ridotta. La duration del portafoglio è complessivamente sempre positiva e pertanto il valore dell'investimento diminuirà in caso di aumento dei tassi d'interesse. Il gestore del fondo 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,28	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	8,20
3Y R-Squared	83,39	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	0,03	-1,61	-0,95	2026	-2,28	-	-	-
6-Mesi	1,84	0,03	1,50	2025	-0,66	4,14	1,03	-0,42
1-Anno	2,76	1,20	3,53	2024	-5,22	-0,23	4,49	-1,99
3-Anni Ann.ti	2,61	1,73	3,75	2023	-0,21	1,31	-3,00	9,70
5-Anni Ann.ti	2,01	0,07	1,75	2022	-2,90	-1,69	1,90	-0,76
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	Medio	Basso
Alta			
Medio			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	18,88	BBB	21,82
AA	25,25	BB	0,00
A	12,50	B	0,00
		Below B	15,42
		Not Rated	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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	49,27
🏢 Societario	30,33
🏠 Cartolarizzazioni	13,96
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,91
📄 Derivati	-0,48

### Coupon Range %

Categoria	Fondo
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 %

Scadenza	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)	2,70 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 (17/06/2026)	CHF 85,57				
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.