

# 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

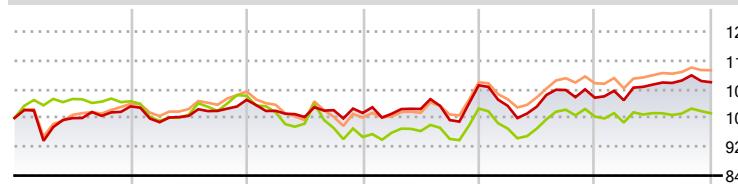
**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**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)

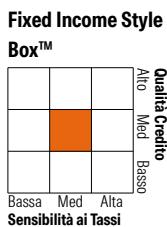
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 0,47  | 0,29  | 1,47 | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 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             |      |
| 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)          |                                      |              |                              |