

UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

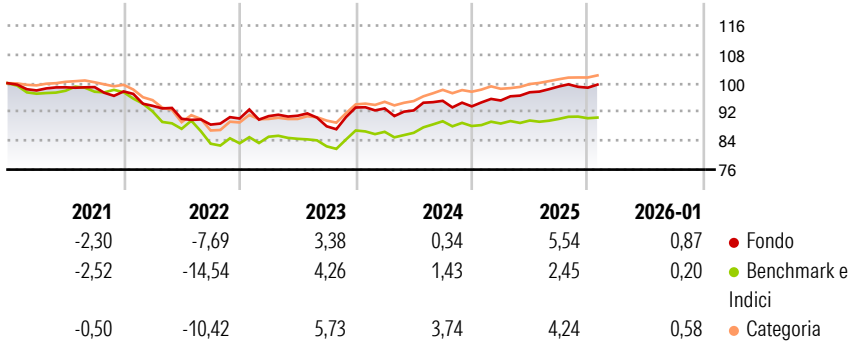
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

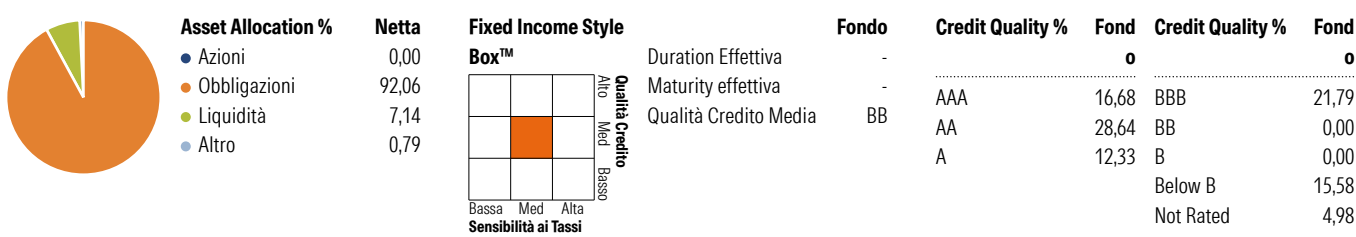
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,44 | 3Y Sharpe Ratio | -0,09 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 4,95 |
| 3Y R-Squared | 85,53 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,17 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,93 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,21 | 0,91 | 1,44 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,16 | 2,11 | 2,43 | 2025 | 1,74 | 2,39 | 1,65 | -0,33 |
| 1-Anno | 5,21 | 3,10 | 4,46 | 2024 | -0,28 | -0,59 | 2,88 | -1,62 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,69 | 3,14 | 4,51 | 2023 | 0,73 | 0,12 | -3,23 | 5,94 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,28 | -1,32 | 0,39 | 2022 | -4,09 | -3,85 | -1,78 | 1,91 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,07 | 0,04 | 1,40 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 356 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | Scadenze % | Fondo |
|----------------------------------|-------|------------|-------|
| Governativo | 49,97 | da 1 a 3 | 36,32 |
| Societario | 29,00 | da 3 a 5 | 19,04 |
| Cartolarizzazioni | 14,37 | da 5 a 7 | 5,67 |
| Enti Locali | 0,00 | da 7 a 10 | 3,88 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,29 | da 10 a 15 | 3,29 |
| Derivati | 0,37 | da 15 a 20 | 3,81 |
| | | da 20 a 30 | 6,21 |
| | | oltre 30 | 1,28 |
| Coupon Range % | Fondo | | |
| 0 coupon | 0,01 | | |
| Da 0 a 4 cedole | 65,71 | | |
| Da 4 a 6 cedole | 16,93 | | |
| Da 6 a 8 cedole | 6,05 | | |
| Da 8 a 10 cedole | 4,61 | | |
| Da 10 a 12 cedole | 1,00 | | |
| Oltre 12 cedole | 5,68 | | |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 113,57 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | (24/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,51% |
| Data di Partenza | 31/05/2013 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,52% |
| Nome del Gestore | Kevin Ziyi Zhao | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/05/2013 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (24/02/2026) | EUR 117,83 | ISIN | LU0891672056 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.127,70 USD | | | | |

(31/12/2025)