

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

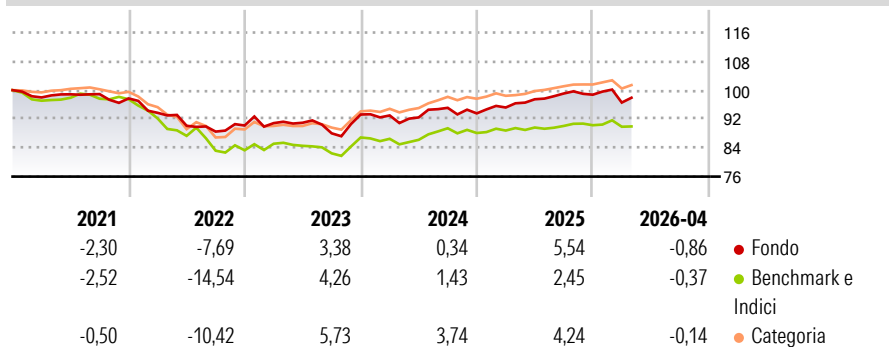
Il fondo investe in tutto il mondo, principalmente in obbligazioni e valute, e può impiegare strumenti derivati in misura ridotta. La duration del portafoglio è complessivamente sempre positiva e pertanto il valore dell'investimento diminuirà in caso di aumento dei tassi d'interesse. Il gestore del fondo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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,84 | 3Y Sharpe Ratio | -0,08 |
| 3Y Beta | 1,15 | 3Y Std Dev | 5,11 |
| 3Y R-Squared | 83,86 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,30 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,14 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,13 | -1,37 | -0,73 | 2026 | -2,22 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,03 | -0,37 | 0,52 | 2025 | 1,74 | 2,39 | 1,65 | -0,33 |
| 1-Anno | 2,78 | 1,60 | 3,54 | 2024 | -0,28 | -0,59 | 2,88 | -1,62 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,23 | 2,15 | 4,52 | 2023 | 0,73 | 0,12 | -3,23 | 5,94 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,05 | -1,48 | 0,29 | 2022 | -4,09 | -3,85 | -1,78 | 1,91 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,22 | -0,20 | 1,03 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 28/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 92,66 |
| ● Liquidità | 6,54 |
| ● Altro | 0,80 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | |

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | AAA | 16,34 | BBB | 25,33 |
| BB | AA | 18,22 | BB | 0,00 |
| | A | 14,81 | B | 0,00 |
| | | | Below B | 17,39 |
| | | | Not Rated | 7,89 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| New Zealand (Government Of)... | — | 5,40 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,94 |
| Mexico (United Mexican... | — | 2,82 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 2,68 |
| New Zealand (Government Of)... | — | 2,38 |
| New Zealand (Government Of)... | — | 2,10 |
| Japan (Government Of) 0.8% | — | 1,69 |
| New Zealand (Government Of)... | — | 1,55 |
| Japan (Government Of) 0.5% | — | 1,36 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 1,34 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,25 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 398 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 42,25 |
| 🏢 Societario | 37,05 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 14,08 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 6,74 |
| 🏠 Derivati | -0,12 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,01 |
| Da 0 a 4 cedole | 63,87 |
| Da 4 a 6 cedole | 18,77 |
| Da 6 a 8 cedole | 7,44 |
| Da 8 a 10 cedole | 4,41 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,09 |
| Oltre 12 cedole | 5,41 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 32,48 |
| da 3 a 5 | 19,61 |
| da 5 a 7 | 4,37 |
| da 7 a 10 | 3,62 |
| da 10 a 15 | 3,47 |
| da 15 a 20 | 2,16 |
| da 20 a 30 | 5,77 |
| oltre 30 | 1,33 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 100,58 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | (28/05/2026) | | 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 (28/05/2026) | EUR 116,46 | ISIN | LU0891672056 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.108,78 USD | | | | |

(31/03/2026)

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.