

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

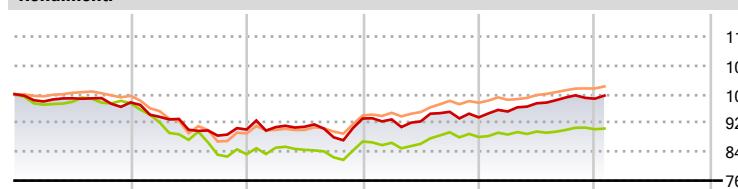
Not Benchmarked

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


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-2,30	-7,69	3,38	0,34	5,54	0,87	● Fondo
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20	● Benchmark e Indici
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58	● Categoria

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

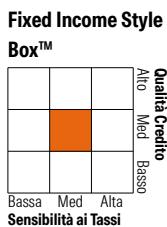
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

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


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	92,06
• Liquidità	7,14
• Altro	0,79


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

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

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

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	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,51%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,52%
Data di Partenza	31/05/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/05/2013	ISIN	LU0891672056		
NAV (24/02/2026)	EUR 117,83				
Patrimonio Netto (Mln)	1.127,70 USD				
(31/12/2025)					