

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

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

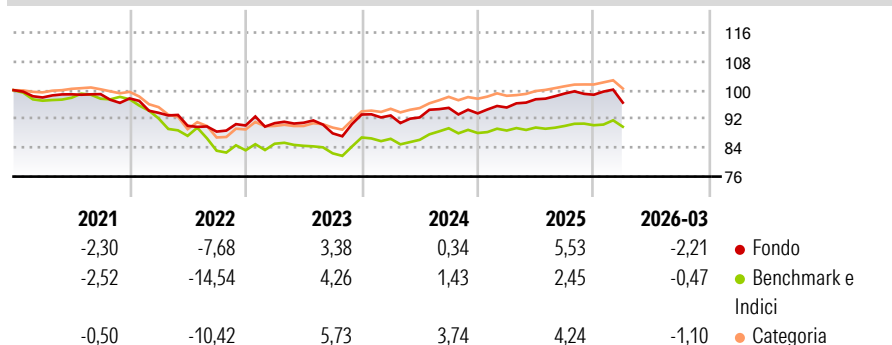
Il fondo investe in tutto il mondo, principalmente in obbligazioni e valute, e può impiegare strumenti derivati in misura ridotta. La duration del portafoglio è complessivamente sempre positiva e pertanto il valore dell'investimento diminuirà in caso di aumento dei tassi d'interesse. Il gestore del fondo 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	0,44	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	5,06
3Y R-Squared	85,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,02	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	-1,29	-0,42	-0,42	2026	-2,21	-	-	-
6-Mesi	-0,82	-0,34	0,40	2025	1,74	2,40	1,65	-0,35
1-Anno	3,32	1,90	4,60	2024	-0,29	-0,58	2,87	-1,61
3-Anni Ann.ti	2,33	1,77	3,81	2023	0,71	0,13	-3,24	5,95
5-Anni Ann.ti	-0,04	-1,54	0,19	2022	-4,09	-3,85	-1,79	1,92
10-Anni Ann.ti	1,45	-0,23	1,03					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

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
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	16,80	BBB	25,09
AA	21,12	BB	0,00
A	14,99	B	0,00
		Below B	16,47
		Not Rated	5,54

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 %

Settore	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 %

Scadenza	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)	3,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(10/04/2026)		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	Inc		
NAV (10/04/2026)	EUR 94,41	ISIN	LU0891672130		
Patrimonio Netto (Mln)	1.108,78 USD				

(31/03/2026)