

# UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-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

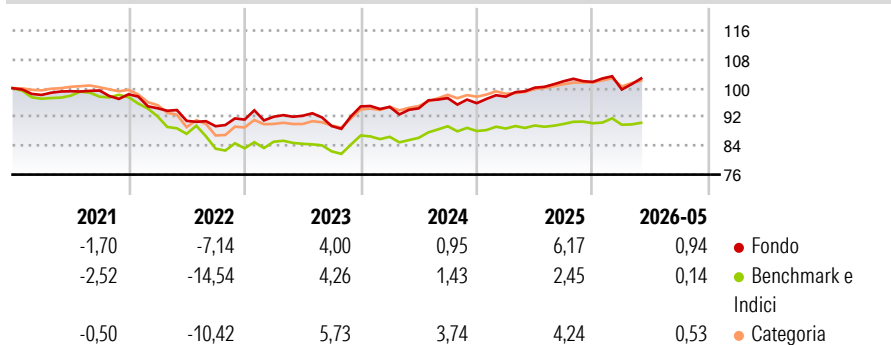
Il fondo investe in tutto il mondo, principalmente in obbligazioni e valute, e può impiegare strumenti derivati in misura ridotta. La duration del portafoglio è complessivamente sempre positiva e pertanto il valore dell'investimento diminuirà in caso di aumento dei tassi d'interesse. Il gestore del fondo 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	1,68	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	5,15
3Y R-Squared	82,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,23	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	3,19	0,90	1,84	2026	-2,07	-	-	-
6-Mesi	2,15	0,51	1,10	2025	1,90	2,54	1,80	-0,19
1-Anno	3,50	1,43	3,12	2024	-0,13	-0,43	3,03	-1,46
3-Anni Ann.ti	3,84	2,33	4,43	2023	0,86	0,29	-3,09	6,09
5-Anni Ann.ti	0,89	-1,42	0,30	2022	-3,95	-3,71	-1,63	2,07
10-Anni Ann.ti	2,28	-0,27	1,10					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,78
● Liquidità	6,41
● Altro	0,81

### Fixed Income Style

#### Box™

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

Fondo  
Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	18,88	BBB	21,82
AA	25,25	BB	0,00
A	12,50	B	0,00
		Below B	15,42
		Not Rated	6,13

### Titoli principali

Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)...	-	5,39
United Kingdom of Great...	-	2,97
Mexico (United Mexican...	-	2,90
Secretaria Do Tesouro...	-	2,79
New Zealand (Government Of)...	-	2,43
New Zealand (Government Of)...	-	2,13
Japan (Government Of) 0.8%	-	1,68
New Zealand (Government Of)...	-	1,54
Secretaria Do Tesouro...	-	1,38
Japan (Government Of) 0.5%	-	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		376

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	49,27
🏢 Societario	30,33
🏠 Cartolarizzazioni	13,96
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,91
📄 Derivati	-0,48

### Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	63,41
Da 4 a 6 cedole	19,92
Da 6 a 8 cedole	6,70
Da 8 a 10 cedole	3,55
Da 10 a 12 cedole	0,10
Oltre 12 cedole	6,26

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	34,45
da 3 a 5	19,78
da 5 a 7	4,81
da 7 a 10	3,12
da 10 a 15	3,20
da 15 a 20	2,24
da 20 a 30	6,23
oltre 30	1,25

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	17/10/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2013	ISIN	LU1109640307		
NAV (25/06/2026)	EUR 95,68				
Patrimonio Netto (Mln)	1.132,78 USD				

(30/04/2026)

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.