

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

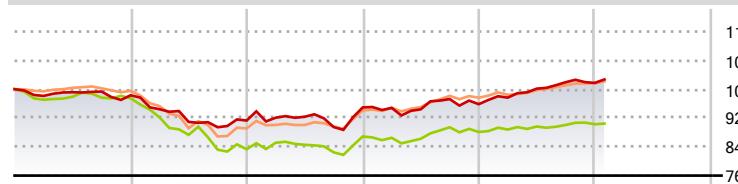
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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 durata 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	
-1,70	-7,14	4,00	0,95	6,17	0,94	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	1,05	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	4,95
3Y R-Squared	85,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	Med

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

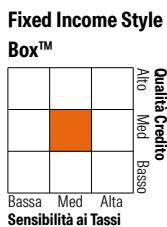
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,84	0,19	1,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,41	1,26	2,16	2025	1,90	2,54	1,80	-0,19
1-Anno	5,81	2,59	4,53	2024	-0,13	-0,43	3,03	-1,46
3-Anni Ann.ti	3,49	2,49	4,06	2023	0,86	0,29	-3,09	6,09
5-Anni Ann.ti	0,62	-1,73	0,23	2022	-3,95	-3,71	-1,63	2,07
10-Anni Ann.ti	2,98	-0,02	1,49					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	AAA	16,68	BBB	21,79
-	AA	28,64	BB	0,00
BB	A	12,33	B	0,00
			Below B	15,58
			Not Rated	4,98

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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	2,63 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.
Data di Partenza	17/10/2014	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/05/2013	ISIN	LU1109640307	0,00%
NAV (11/02/2026)	EUR 95,36			
Patrimonio Netto (Mln)	1.127,70 USD (31/12/2025)			