

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

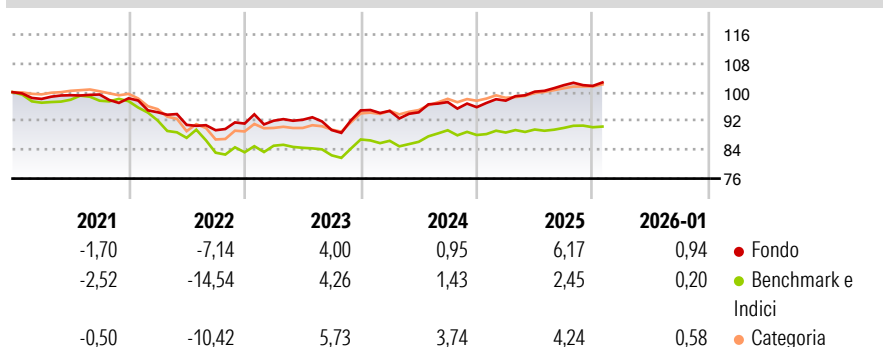
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



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 %

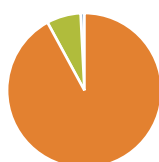
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,84	0,19	1,00
6-Mesi	2,41	1,26	2,16
1-Anno	5,81	2,59	4,53
3-Anni Ann.ti	3,49	2,49	4,06
5-Anni Ann.ti	0,62	-1,73	0,23
10-Anni Ann.ti	2,98	-0,02	1,49

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,90	2,54	1,80	-0,19
2024	-0,13	-0,43	3,03	-1,46
2023	0,86	0,29	-3,09	6,09
2022	-3,95	-3,71	-1,63	2,07

Portafoglio 31/12/2025



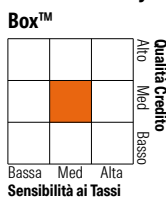
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
92,06
7,14
0,79

Fixed Income Style Box™



Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

-

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

BB

Fondo

Credit Quality %

Credit Quality %		Credit Quality %	
	0		0
AAA	16,68	BBB	21,79
AA	28,64	BB	0,00
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		356

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	49,97
■ Societario	29,00
■ Cartolarizzazioni	14,37
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	6,29
■ Derivati	0,37

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	65,71
Da 4 a 6 cedole	16,93
Da 6 a 8 cedole	6,05
Da 8 a 10 cedole	4,61
Da 10 a 12 cedole	1,00
Oltre 12 cedole	5,68

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	36,32
da 3 a 5	19,04
da 5 a 7	5,67
da 7 a 10	3,88
da 10 a 15	3,29
da 15 a 20	3,81
da 20 a 30	6,21
oltre 30	1,28

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	17/10/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 95,36	ISIN	LU1109640307		
Patrimonio Netto (Mln)	1.127,70 USD				

(31/12/2025)