

# UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) K-1-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™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

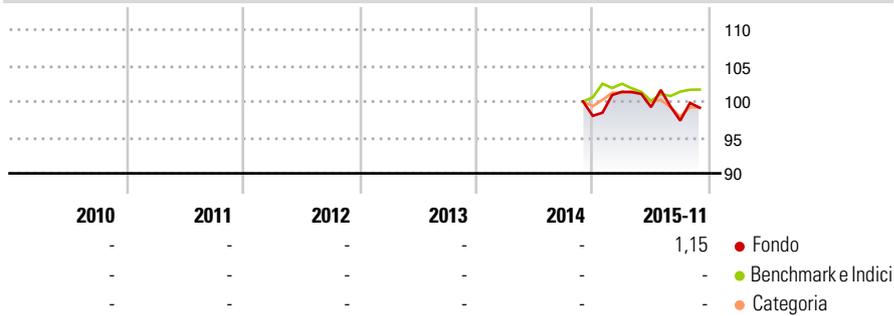
Il fondo investe in tutto il mondo, principalmente in obbligazioni e valute, e può impiegare strumenti derivati in misura ridotta. La duration del portafoglio è complessivamente sempre positiva e pertanto il valore dell'investimento diminuirà in caso di aumento dei tassi d'interesse. Il gestore del fondo 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,74	0,79	0,56	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,77	1,41	1,50	2024	-	-	-	-
1-Anno	-0,48	4,40	4,82	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	0,10	1,77	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-1,92	1,06	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-0,03	0,50					

Rendimenti aggiornati al 03/12/2015

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,51
● Liquidità	3,73
● Altro	1,76

### Fixed Income

#### Style Box™



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

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	18,05	BBB	20,52
AA	29,48	BB	0,00
A	11,24	B	0,00
		Below B	13,73
		Not Rated	6,98

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	6,51
New Zealand (Government Of)...	—	5,62
United Kingdom of Great...	—	3,27
New Zealand (Government Of)...	—	2,75
New Zealand (Government Of)...	—	2,47
Mexico (United Mexican...	—	2,37
Japan (Government Of) 0.8%	—	2,36
United Kingdom of Great...	—	2,20
New Zealand (Government Of)...	—	1,62
United Kingdom of Great...	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		366

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	52,17
🏢 Societario	30,70
🏠 Cartolarizzazioni	13,37
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,15
📄 Derivati	-0,39

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	20,17
Da 0 a 4 cedole	46,16
Da 4 a 6 cedole	18,37
Da 6 a 8 cedole	5,91
Da 8 a 10 cedole	3,80
Da 10 a 12 cedole	3,75
Oltre 12 cedole	1,85

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	51,36
da 3 a 5	15,82
da 5 a 7	3,88
da 7 a 10	3,58
da 10 a 15	3,00
da 15 a 20	2,17
da 20 a 30	9,11
oltre 30	1,46

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,90 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	04/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2013	ISIN	LU1127961347		
NAV (03/12/2015)	EUR 2.990.700,77				
Patrimonio Netto (Mln)	1.047,80 USD				

(31/03/2025)