

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

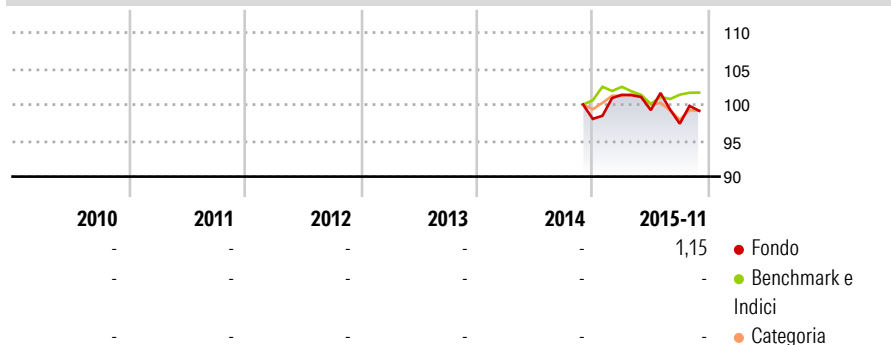
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

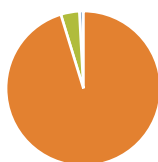
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,74	-0,32	-1,14	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,77	-0,22	-0,62	2025	-	-	-	-
1-Anno	-0,48	1,11	2,35	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	1,86	3,67	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-1,55	0,06	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-0,21	0,90		-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/12/2015

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,27
Liquidità	3,89
Altro	0,84

Fixed Income Style

Box™

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

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
Duration Effettiva	-	0	-	0	
Maturità effettiva	-	AAA	17,21	BBB	22,92
Qualità Credito Media	BB	AA	22,31	BB	0,00
		A	14,32	B	0,00
				Below B	17,31
				Not Rated	5,93

Titoli principali

Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)...	-	5,60
United States Treasury Bonds...	-	3,28
United Kingdom of Great...	-	3,22
Mexico (United Mexican...	-	2,95
Secretaria Do Tesouro...	-	2,62
New Zealand (Government Of)...	-	2,48
New Zealand (Government Of)...	-	2,18
Japan (Government Of) 0.8%	-	1,79
New Zealand (Government Of)...	-	1,61
Japan (Government Of) 0.5%	-	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		375

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	49,08
🏢 Societario	32,93
🏠 Cartolarizzazioni	14,09
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,36
📄 Derivati	-0,45
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	66,22
Da 4 a 6 cedole	16,39
Da 6 a 8 cedole	7,30
Da 8 a 10 cedole	4,45
Da 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	5,52

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	37,67
da 3 a 5	19,95
da 5 a 7	4,38
da 7 a 10	3,84
da 10 a 15	3,56
da 15 a 20	3,07
da 20 a 30	5,81
oltre 30	1,20

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	(03/12/2015)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/11/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/12/2015)	EUR 2.990.700,77	ISIN	LU1127961347		
Patrimonio Netto (Mln)	1.136,34 USD				

(31/01/2026)