

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

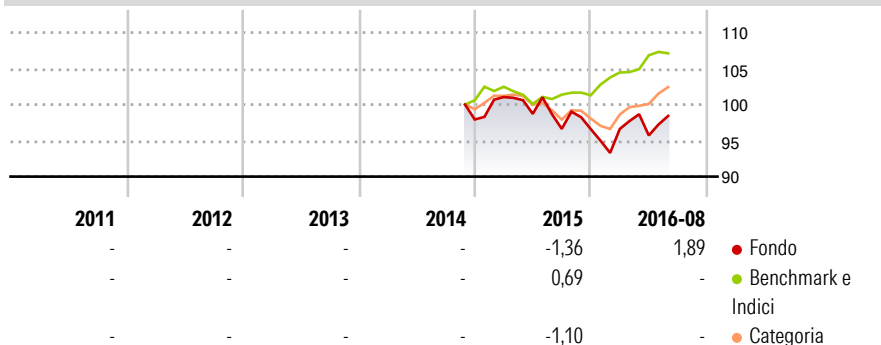
## Morningstar Rating™

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  |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi         | 1,88  | 0,30  | 1,02 |
| 6-Mesi         | 1,08  | 1,35  | 2,13 |
| 1-Anno         | -0,91 | 2,44  | 4,36 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | 2,51  | 4,01 |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -1,71 | 0,21 |
| 10-Anni Ann.ti | -     | 0,00  | 1,41 |

Rendimenti aggiornati al 16/09/2016

### Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|----|----|----|----|
| 2026          | -  | -  | -  | -  |
| 2025          | -  | -  | -  | -  |
| 2024          | -  | -  | -  | -  |
| 2023          | -  | -  | -  | -  |
| 2022          | -  | -  | -  | -  |

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Fixed Income Style

#### Box™

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Qualità Credito  
Alto Med Basso  
Sensibilità ai Tassi  
Bassa Med Alta

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







### 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 %

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

### Coupon Range %

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 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 %

|            |       |
|------------|-------|
| 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) | 0,20 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +352 4 36 16 11                    | (16/09/2016)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.credit-suisse.com              | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza       | 18/11/2014                         | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,83% |
| Nome del Gestore       | Kevin Ziyi Zhao                    | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 31/05/2013                         | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (16/09/2016)       | EUR 96,77                          | ISIN                    | LU1121266602 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.127,70 USD                       |                         |              |                              |       |

(31/12/2025)