

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

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

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

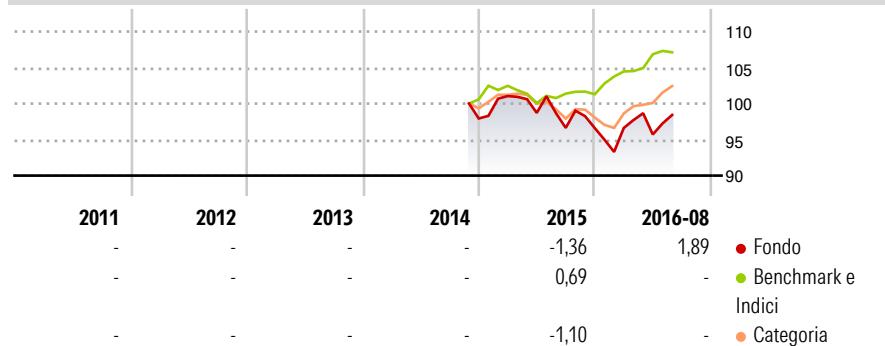
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
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

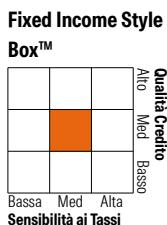
Rendimenti aggiornati al 16/09/2016

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

Portafoglio 31/12/2025



Netta
• Azioni
• Obbligazioni
• Liquidità
• Altro



Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
■ Governativo	49,97	da 1 a 3	36,32
■ Societario	29,00	da 3 a 5	19,04
■ Cartolarizzazioni	14,37	da 5 a 7	5,67
■ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	3,88
■ Liquidità ed equivalenti	6,29	da 10 a 15	3,29
■ Derivati	0,37	da 15 a 20	3,81
		da 20 a 30	6,21
		oltre 30	1,28

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

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

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) (16/09/2016)	0,20 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	18/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/05/2013	ISIN	LU1121266602	
NAV (16/09/2016)	EUR 96,77			
Patrimonio Netto (Mln)	1.127,70 USD			
(31/12/2015)				