

# UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-acc

## Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

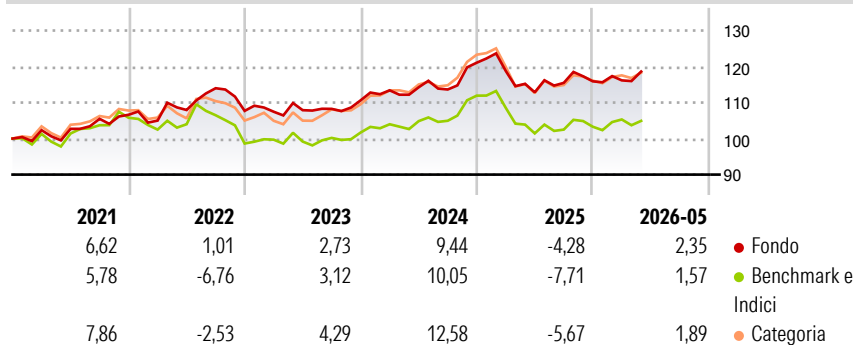
Il fondo investe in tutto il mondo, principalmente in obbligazioni e valute, e può impiegare strumenti derivati in misura ridotta. La duration del portafoglio è complessivamente sempre positiva e pertanto il valore dell'investimento diminuirà in caso di aumento dei tassi d'interesse. Il gestore del fondo 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,63	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	6,04
3Y R-Squared	82,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,47	3,08	3,96	2026	0,23	-	-	-
6-Mesi	6,70	5,03	5,50	2025	-1,88	-5,01	2,32	0,37
1-Anno	7,91	5,80	7,56	2024	2,51	0,75	-0,53	6,55
3-Anni Ann.ti	4,28	2,80	4,92	2023	-0,22	0,40	0,33	2,20
5-Anni Ann.ti	3,82	1,54	3,34	2022	-1,52	2,80	5,60	-5,52
10-Anni Ann.ti	4,10	1,52	3,17					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,78
● Liquidità	6,41
● Altro	0,81

### Fixed Income Style

#### Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva

-

AAA

0

BBB

0

Qualità Credito Media

BB

AA

18,88

BB

21,82

A

25,25

BB

0,00

12,50

B

0,00

Below B

15,42

Not Rated

6,13

### Titoli principali

Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)...	-	5,39
United Kingdom of Great...	-	2,97
Mexico (United Mexican...	-	2,90
Secretaria Do Tesouro...	-	2,79
New Zealand (Government Of)...	-	2,43
New Zealand (Government Of)...	-	2,13
Japan (Government Of) 0.8%	-	1,68
New Zealand (Government Of)...	-	1,54
Secretaria Do Tesouro...	-	1,38
Japan (Government Of) 0.5%	-	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		376

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	49,27
🏢 Societario	30,33
🏠 Cartolarizzazioni	13,96
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,91
🏠 Derivati	-0,48

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	63,41
Da 4 a 6 cedole	19,92
Da 6 a 8 cedole	6,70
Da 8 a 10 cedole	3,55
Da 10 a 12 cedole	0,10
Oltre 12 cedole	6,26

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	34,45
da 3 a 5	19,78
da 5 a 7	4,81
da 7 a 10	3,12
da 10 a 15	3,20
da 15 a 20	2,24
da 20 a 30	6,23
oltre 30	1,25

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	79,40 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	05/08/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 147,29	ISIN	LU1240774783		
Patrimonio Netto (Mln)	1.132,78 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.