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

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

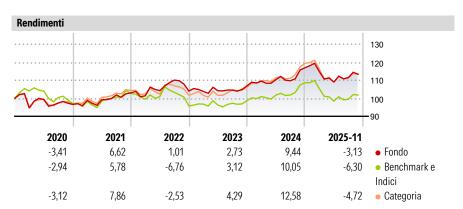
Morningstar Global Core Bond GR Hedged Not Benchmarked

Usato nel Report

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	1,33	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	84,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	+Med
Rasati su Morningstar Globa	al Core Rong	GR Hedged USD (dove anni	icahile)

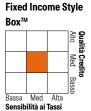


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,34	0,31	0,66	Trimestrali %				
6-Mesi	1,48	0,71	2,06	2025	-1,88	-5,01	2,32	-
1-Anno	-4,63	-7,53	-5,59	2024	2,51	0,75	-0,53	6,55
3-Anni Ann.ti	1,89	0,31	2,48	2023	-0,22	0,40	0,33	2,20
5-Anni Ann.ti	2,85	0,40	2,63	2022	-1,52	2,80	5,60	-5,52
10-Anni Ann.ti	3,35	1,40	2,76	2021	2,34	0,36	2,71	1,07
Rendimenti aggiornati al 12/12/	2025							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	BE

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	16,07	BBB	17,85
AA	32,52	BB	0,00
A	12,52	В	0,00
		Below B	13,86
		Not Rated	7,18

Titoli principali		
Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)	_	5,38
United States Treasury Bonds	=	4,37
United States Treasury Notes	_	3,50
United Kingdom of Great	_	3,08
Mexico (United Mexican	_	2,76
New Zealand (Government Of)	_	2,66
New Zealand (Government Of)	_	2,42
United States Treasury Notes	_	2,33
Japan (Government Of) 0.8%	_	2,03
Japan (Government Of) 0.5%	_	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,13
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	345

₩ Governativo	48,34
Societario	26,06
★ Cartolarizzazioni	11,56
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	13,51
Derivati	0,54
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,39
Da 0 a 4 cedole	64,58
Da 4 a 6 cedole	14,59
Da 6 a 8 cedole	8,19
Da 8 a 10 cedole	4,77
Da 10 a 12 cedole	1,12
Oltre 12 cedole	6,35

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	36,71
da 3 a 5	19,39
da 5 a 7	4,82
da 7 a 10	3,54
da 10 a 15	3,01
da 15 a 20	4,21
da 20 a 30	6,65
oltre 30	1,55

Anagrafica

(31/10/2025)

UBS Asset Management
(Europe) S.A.
+352 4 36 16 11
www.credit-suisse.com
05/08/2015
Kevin Ziyi Zhao
31/05/2013
USD 142,92
1.152,10 USD

Patrimonio Classe (MIn)	93,56 USD
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1240774783

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,86%
Spese correnti	0,87%
Commissione di incentivo	0,00%