

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

Categoria Morningstar™
Global Flexible Bond - USD Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

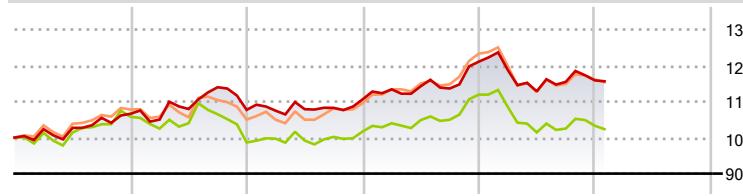
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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 durata 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

6,62	1,01	2,73	9,44	-4,28	-0,23
5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	-0,93
7,86	-2,53	4,29	12,58	-5,67	-0,61

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,98	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,18
3Y R-Squared	85,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,97	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,10	-2,33
6-Mesi	1,03	0,21
1-Anno	-6,68	-9,35
3-Anni Ann.ti	1,65	0,84
5-Anni Ann.ti	2,70	0,53
10-Anni Ann.ti	4,16	1,37

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

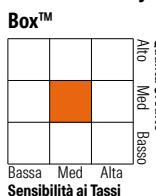
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,88	-5,01	2,32	0,37
2024	2,51	0,75	-0,53	6,55
2023	-0,22	0,40	0,33	2,20
2022	-1,52	2,80	5,60	-5,52

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style



Fondo

-

Credit Quality %

Fond

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	356	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	93,85 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	05/08/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/05/2013	Inc/Acc	Acc	0,00%
NAV (10/02/2026)	USD 145,39	ISIN	LU1240774783	
Patrimonio Netto (Mln)	1.127,70 USD			
(31/12/2025)				