

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

## 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

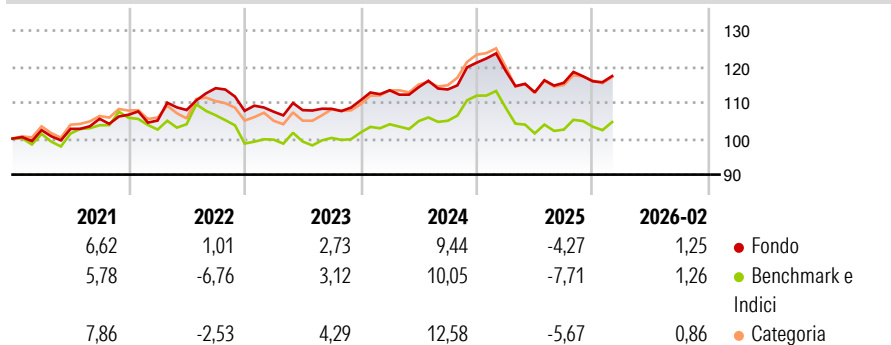
Il fondo investe in tutto il mondo, principalmente in obbligazioni e valute, e può impiegare strumenti derivati in misura ridotta. La duration del portafoglio è complessivamente sempre positiva e pertanto il valore dell'investimento diminuirà in caso di aumento dei tassi d'interesse. Il gestore del fondo 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	1,03	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	83,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	Med

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

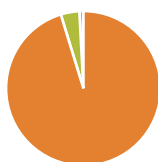
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,22	1,22	0,64	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,60	1,85	1,70	2025	-1,89	-5,00	2,32	0,37
1-Anno	-2,21	-3,80	-2,48	2024	2,50	0,75	-0,54	6,55
3-Anni Ann.ti	2,63	1,60	3,48	2023	-0,23	0,41	0,33	2,20
5-Anni Ann.ti	2,57	0,60	2,36	2022	-1,52	2,79	5,61	-5,52
10-Anni Ann.ti	3,74	1,56	3,05					

Rendimenti aggiornati al 31/03/2026

### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,27
● Liquidità	3,89
● Altro	0,84

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0
-	AAA	17,21	BBB	22,92
BB	AA	22,31	BB	0,00
	A	14,32	B	0,00
			Below B	17,31
			Not Rated	5,93

### Titoli principali

Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)...	—	5,60
United States Treasury Bonds...	—	3,28
United Kingdom of Great...	—	3,22
Mexico (United Mexican...	—	2,95
Secretaria Do Tesouro...	—	2,62
New Zealand (Government Of)...	—	2,48
New Zealand (Government Of)...	—	2,18
Japan (Government Of) 0.8%	—	1,79
New Zealand (Government Of)...	—	1,61
Japan (Government Of) 0.5%	—	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		375

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	49,08
🏢 Societario	32,93
🏠 Cartolarizzazioni	14,09
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,36
📄 Derivati	-0,45
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	66,22
Da 4 a 6 cedole	16,39
Da 6 a 8 cedole	7,30
Da 8 a 10 cedole	4,45
Da 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	5,52

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	37,67
da 3 a 5	19,95
da 5 a 7	4,38
da 7 a 10	3,84
da 10 a 15	3,56
da 15 a 20	3,07
da 20 a 30	5,81
oltre 30	1,20

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,05 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,86%
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	Inc		
NAV (31/03/2026)	USD 114,91	ISIN	LU1240774866		
Patrimonio Netto (Mln)	1.136,34 USD				
(31/01/2026)					