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

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Hedged Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Il fondo investe in tutto il mondo, princir

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	1,34	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	84,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Glob	al Core Bond	d GR Hedged USD (dove appl	icabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,35	0,31	0,66	Trimestrali %				
6-Mesi	1,48	0,71	2,06	2025	-1,89	-5,00	2,32	-
1-Anno	-4,62	-7,53	-5,59	2024	2,50	0,75	-0,54	6,55
3-Anni Ann.ti	1,89	0,31	2,48	2023	-0,23	0,41	0,33	2,20
5-Anni Ann.ti	2,85	0,40	2,63	2022	-1,52	2,79	5,61	-5,52
10-Anni Ann.ti	3,35	1,40	2,76	2021	2,35	0,35	2,71	1,08
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	BE

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	16,07	BBB	17,85
AA	32,52	BB	0,00
Α	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 Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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

Allagianica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	05/08/2015
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao
Data Inizio Gestione	31/05/2013
NAV (12/12/2025)	USD 116,32
Patrimonio Netto (MIn)	1.152,10 USD

Patrimonio Classe (MIn)	8,22 USD
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1240774866

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

(31/10/2025)