

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

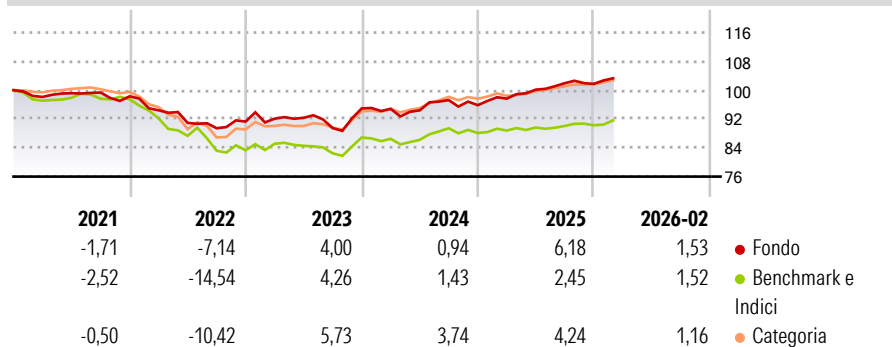
Il fondo investe in tutto il mondo, principalmente in obbligazioni e valute, e può impiegare strumenti derivati in misura ridotta. La duration del portafoglio è complessivamente sempre positiva e pertanto il valore dell'investimento diminuirà in caso di aumento dei tassi d'interesse. Il gestore del fondo 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	1,08	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	4,56
3Y R-Squared	83,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,87	10Y Risk	Med

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

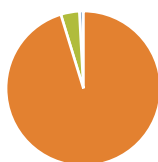
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,08	-0,32	-1,14	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-2,26	-0,22	-0,62	2025	1,90	2,55	1,80	-0,19
1-Anno	2,04	1,11	2,35	2024	-0,14	-0,44	3,03	-1,46
3-Anni Ann.ti	2,67	1,86	3,67	2023	0,88	0,27	-3,09	6,10
5-Anni Ann.ti	0,31	-1,55	0,06	2022	-3,95	-3,71	-1,63	2,06
10-Anni Ann.ti	1,82	-0,21	0,90					

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		
		Basso	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	17,21	BBB	22,92
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
🏛️ 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
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)	34,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	05/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2013	ISIN	LU1240774601		
NAV (31/03/2026)	EUR 115,57				
Patrimonio Netto (Mln)	1.136,34 USD				

(31/01/2026)