

# 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**

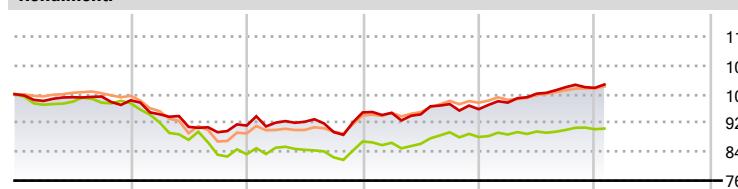
Not Benchmarked

**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.

**Rendimenti**


**2021**    **2022**    **2023**    **2024**    **2025**    **2026-01**

-1,71	-7,14	4,00	0,94	6,18	0,92
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58

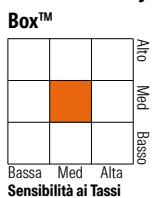
**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,04	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	4,95
3Y R-Squared	85,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	Med

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

**Rend. Cumulati %**
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**3-Mesi**
**2,16**
**1,02**
**6-Mesi**
**5,38**
**2,13**
**1-Anno**
**3,39**
**4,36**
**3-Anni Ann.ti**
**0,50**
**4,01**
**5-Anni Ann.ti**
**-1,71**
**0,21**
**10-Anni Ann.ti**
**2,78**
**1,41**
**Rendimenti aggiornati al 10/02/2026**

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026


**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**
**Rend. Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**2026**
**-**
**-0,19**
**2025**
**1,90**
**2,55**
**1,80**
**2024**
**-0,14**
**-0,44**
**3,03**
**2023**
**0,88**
**-1,46**
**6,10**
**2022**
**-3,95**
**-3,71**
**-1,63**
**2021**
**2,06**
**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	49,97
Societario	29,00
Cartolarizzazioni	14,37
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,29
Derivati	0,37

**Coupon Range %**
**Fondo**

0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	65,71
Da 4 a 6 cedole	16,93
Da 6 a 8 cedole	6,05
Da 8 a 10 cedole	4,61
Da 10 a 12 cedole	1,00
Oltre 12 cedole	5,68

**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

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	38,08 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 (10/02/2026)	EUR 119,26				
Patrimonio Netto (Mln)	1.127,70 USD				
	(31/12/2025)				