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

### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR

#### **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato** Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Hedged

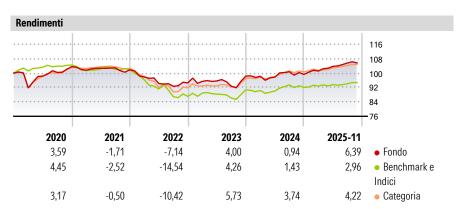
Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Usato nel Report

#### **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	1,36	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	5,16
3Y R-Squared	84,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,06	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged EUR (dove appl	icabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,09	-0,12	0,21	Trimestrali %				
6-Mesi	1,65	0,86	2,00	2025	1,90	2,55	1,80	-
1-Anno	4,54	1,43	3,37	2024	-0,14	-0,44	3,03	-1,46
3-Anni Ann.ti	3,53	1,92	4,09	2023	0,88	0,27	-3,09	6,10
5-Anni Ann.ti	0,40	-2,07	0,11	2022	-3,95	-3,71	-1,63	2,06
10-Anni Ann.ti	2,03	0,07	1,09	2021	-1,88	1,05	0,20	-1,06
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Fondo

#### Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	BE

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 Azionar	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,39 64,58
•	
Da 0 a 4 cedole	64,58
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	64,58 14,59
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	64,58 14,59 8,19

36,71
19,39
4,82
3,54
3,01
4,21
6,65
1,55

## **Anagrafica**

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)	EUR 117,58
Patrimonio Netto (MIn)	1.152,10 USD

Patrimonio Classe (MIn)	35,70 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1240774601

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,91%
Spese correnti	0,92%
Commissione di incentivo	0,00%

(31/10/2025)