

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

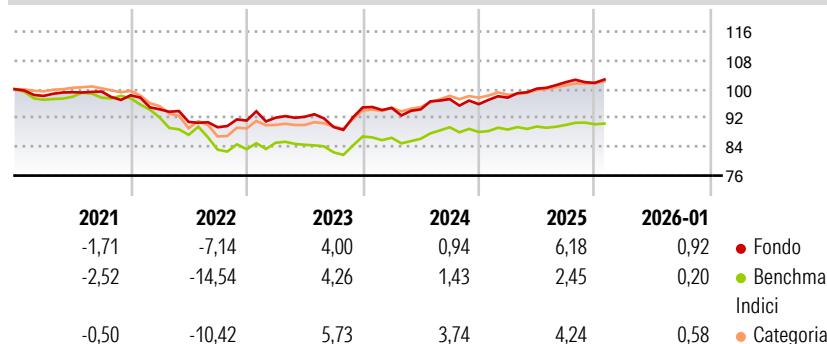
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



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	0,52	0,30	1,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,16	1,35	2,13	2025	1,90	2,55	1,80	-0,19
1-Anno	5,38	2,44	4,36	2024	-0,14	-0,44	3,03	-1,46
3-Anni Ann.ti	3,39	2,51	4,01	2023	0,88	0,27	-3,09	6,10
5-Anni Ann.ti	0,50	-1,71	0,21	2022	-3,95	-3,71	-1,63	2,06
10-Anni Ann.ti	2,78	0,00	1,41					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	92,06
• Liquidità	7,14
• Altro	0,79



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	-	-	-	-
AAA	16,68	BBB	21,79	
AA	28,64	BB	0,00	
A	12,33	B	0,00	
		Below B	15,58	
		Not Rated	4,98	

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

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.
Data di Partenza	05/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/05/2013	ISIN	LU1240774601	0,00%
NAV (10/02/2026)	EUR 119,26			
Patrimonio Netto (Mln)	1.127,70 USD			
(31/12/2025)				