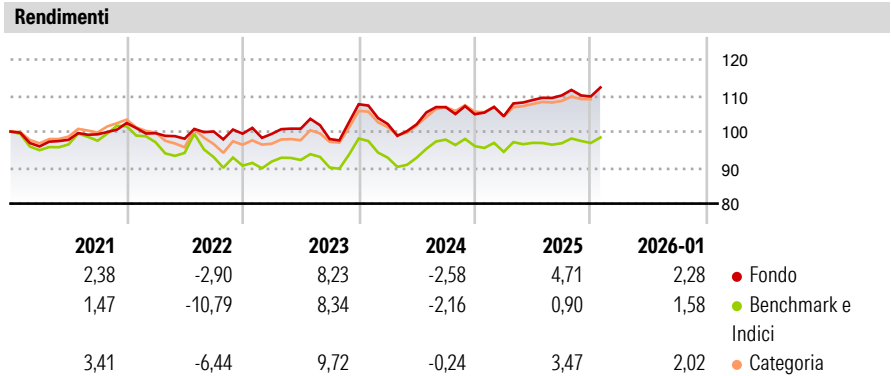


UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-acc

| | | | |
|-------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Global Flexible - CHF Covered | Morningstar Global Core Bond GR Hedged | Not Benchmarked | ★★★ |
| | CHF | | |
| | 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 | 1,18 | 3Y Sharpe Ratio | 0,11 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 7,53 |
| 3Y R-Squared | 85,42 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,53 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,94 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,06 | 1,82 | 2,75 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,24 | 3,41 | 4,49 | 2025 | -0,52 | 4,30 | 1,18 | -0,27 |
| 1-Anno | 6,10 | 3,07 | 6,04 | 2024 | -5,09 | -0,08 | 4,65 | -1,84 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,69 | 2,70 | 4,14 | 2023 | -0,06 | 1,46 | -2,86 | 9,87 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,37 | 0,01 | 1,77 | 2022 | -2,77 | -1,54 | 2,05 | -0,61 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,70 | 0,79 | 2,39 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

| Portafoglio 31/12/2025 | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------|-------|--|--|-----------------------|------------------|-----------|------------------|------|-------|
| | Asset Allocation % | Netta | Fixed Income Style | | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond | |
| | | | Box™ | | | | | | | |
| | ● Azioni | 0,00 | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div>AltoMedBasso</div> <div>BassaMedAlta</div> <div>Sensibilità ai Tassi</div> | | Duration Effettiva | - | | 0 | | 0 |
| | ● Obbligazioni | 92,06 | | | Maturity effettiva | - | | | | |
| | ● Liquidità | 7,14 | | | Qualità Credito Media | BB | AAA | 16,68 | BBB | 21,79 |
| | ● Altro | 0,79 | | | | | 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 356 |

| Fixed Income Sector Weightings % | | Fondo | Scadenze % | | Fondo |
|----------------------------------|--|-------|------------|--|-------|
| Governativo | | 49,97 | da 1 a 3 | | 36,32 |
| Societario | | 29,00 | da 3 a 5 | | 19,04 |
| Cartolarizzazioni | | 14,37 | da 5 a 7 | | 5,67 |
| Enti Locali | | 0,00 | da 7 a 10 | | 3,88 |
| Liquidità ed equivalenti | | 6,29 | da 10 a 15 | | 3,29 |
| Derivati | | 0,37 | da 15 a 20 | | 3,81 |
| Coupon Range % | | Fondo | da 20 a 30 | | 6,21 |
| 0 coupon | | 0,01 | oltre 30 | | 1,28 |
| 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 | | | |

| Anagrafica | | | |
|------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 23,28 CHF |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | (10/02/2026) | |
| Web | www.credit-suisse.com | Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Data di Partenza | 05/08/2015 | Valuta del Fondo | CHF |
| Nome del Gestore | Kevin Ziyi Zhao | UCITS | Si |
| Data Inizio Gestione | 31/05/2013 | Inc/Acc | Acc |
| NAV (10/02/2026) | CHF 107,96 | ISIN | LU1240774437 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.127,70 USD | | |
| (31/12/2025) | | | |
| | | Investimento Min. Ingresso | - |
| | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | T.E.R. | 0,92% |
| | | Spese correnti | 0,92% |
| | | Commissione di incentivo | 0,00% |