

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

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

 Morningstar Global Core Bond GR Hedged
 CHF
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

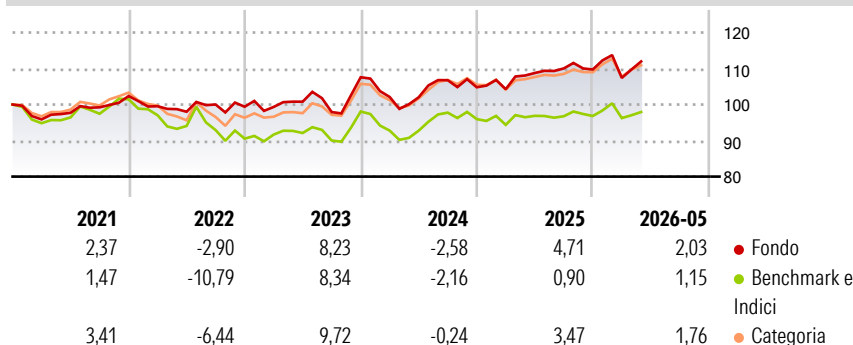
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,88	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	8,21
3Y R-Squared	83,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,99	-0,31	0,70	2026	-2,13	-	-	-
6-Mesi	1,82	0,15	0,79	2025	-0,51	4,31	1,17	-0,27
1-Anno	2,84	0,68	2,56	2024	-5,09	-0,07	4,64	-1,84
3-Anni Ann.ti	3,41	1,77	3,76	2023	-0,06	1,46	-2,85	9,87
5-Anni Ann.ti	2,68	0,21	1,76	2022	-2,77	-1,54	2,05	-0,61
10-Anni Ann.ti	2,81	0,14	1,66					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,78
● Liquidità	6,41
● Altro	0,81

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	Fondo			
Maturità effettiva	Fondo			
Qualità Credito Media	Fondo			

Sensibilità ai Tassi

	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-	AAA	18,88	BBB	21,82
Qualità Credito Media	BB	AA	25,25	BB	0,00
		A	12,50	B	0,00
				Below B	15,42
				Not Rated	6,13

Titoli principali

Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)...	—	5,39
United Kingdom of Great...	—	2,97
Mexico (United Mexican...	—	2,90
Secretaria Do Tesouro...	—	2,79
New Zealand (Government Of)...	—	2,43
New Zealand (Government Of)...	—	2,13
Japan (Government Of) 0.8%	—	1,68
New Zealand (Government Of)...	—	1,54
Secretaria Do Tesouro...	—	1,38
Japan (Government Of) 0.5%	—	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		376

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	49,27
🏢 Societario	30,33
🏠 Cartolarizzazioni	13,96
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,91
🏠 Derivati	-0,48
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	63,41
Da 4 a 6 cedole	19,92
Da 6 a 8 cedole	6,70
Da 8 a 10 cedole	3,55
Da 10 a 12 cedole	0,10
Oltre 12 cedole	6,26

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	34,45
da 3 a 5	19,78
da 5 a 7	4,81
da 7 a 10	3,12
da 10 a 15	3,20
da 15 a 20	2,24
da 20 a 30	6,23
oltre 30	1,25

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,14 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	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	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2013	ISIN	LU1240774510		
NAV (25/06/2026)	CHF 87,69				
Patrimonio Netto (Mln)	1.132,78 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.