

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

Categoria Morningstar™
Global Flexible - CHF Covered
CHF
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
CHF

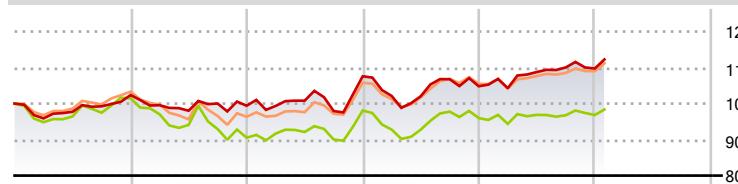
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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 |
|------|--------|------|-------|------|---------|
| 2,37 | -2,90 | 8,23 | -2,58 | 4,71 | 2,29 |
| 1,47 | -10,79 | 8,34 | -2,16 | 0,90 | 1,58 |
| | | 9,72 | -0,24 | 3,47 | 2,02 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,19 | 3Y Sharpe Ratio | 0,11 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 7,53 |
| 3Y R-Squared | 85,49 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,54 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,93 | 10Y Risk | +Med |

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

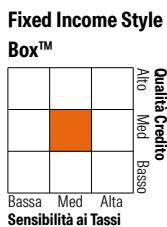
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,06 | 0,78 | 1,79 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,24 | 2,94 | 4,15 | 2025 | -0,51 | 4,31 | 1,17 | -0,27 |
| 1-Anno | 6,09 | 3,31 | 6,29 | 2024 | -5,09 | -0,07 | 4,64 | -1,84 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,69 | 2,51 | 3,97 | 2023 | -0,06 | 1,46 | -2,85 | 9,87 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,37 | -0,10 | 1,66 | 2022 | -2,77 | -1,54 | 2,05 | -0,61 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,70 | 0,79 | 2,51 | | | | | |

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 |



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) | 8,76 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 (10/02/2026) | CHF 87,85 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.127,70 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |