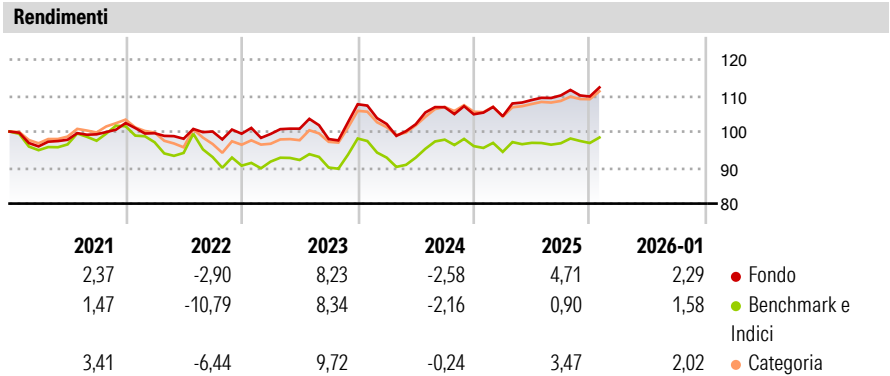


UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-dist

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	1,19	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



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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)	8,76 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	05/08/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	CHF 87,85	ISIN	LU1240774510		
Patrimonio Netto (Mln)	1.127,70 USD				

(31/12/2025)