

# UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-dist

## Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

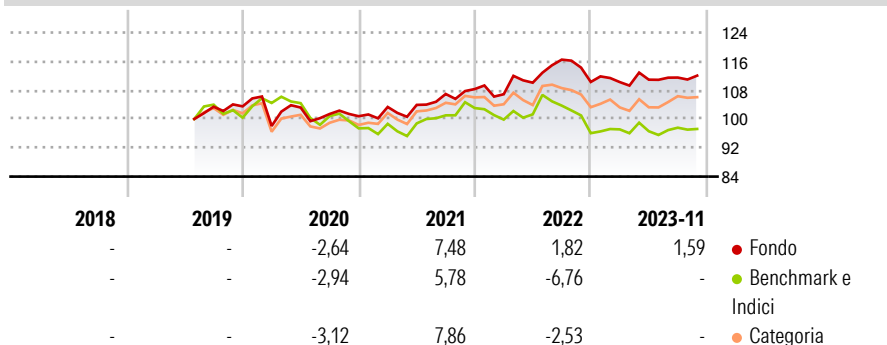
Il fondo investe in tutto il mondo, principalmente in obbligazioni e valute, e può impiegare strumenti derivati in misura ridotta. La duration del portafoglio è complessivamente sempre positiva e pertanto il valore dell'investimento diminuirà in caso di aumento dei tassi d'interesse. Il gestore del fondo 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	1,70	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	42,56	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

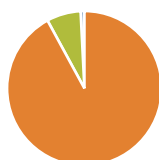
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,12	-2,33	-1,60
6-Mesi	0,77	0,21	1,11
1-Anno	1,49	-9,35	-7,44
3-Anni Ann.ti	4,25	0,84	2,37
5-Anni Ann.ti	-	0,53	2,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/12/2023

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-0,03	0,61	0,53	-
2022	-1,33	3,00	5,82	-5,32

### Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,06
● Liquidità	7,14
● Altro	0,79

### Fixed Income Style

#### Box™


Qualità Credito  
Alto Med Basso  
Sensibilità ai Tassi  
Bassa Med Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

	0		0
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)	9,94 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(06/12/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/07/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,06%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/12/2023)	USD 98,63	ISIN	LU1917356179		
Patrimonio Netto (Mln)	1.127,70 USD				

(31/12/2025)