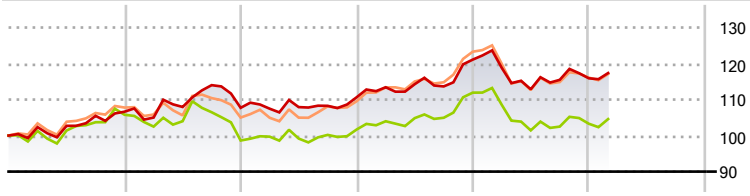
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-4%-mdist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★

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	2026-02
Fondo	6,63	1,01	2,73	9,44	-4,28	1,26
Benchmark e Indici	5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	1,26
Categoria	7,86	-2,53	4,29	12,58	-5,67	0,86

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,03	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	83,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,22	1,22	1,18
6-Mesi	0,60	1,85	2,35
1-Anno	-2,22	-3,80	-1,92
3-Anni Ann.ti	2,63	1,60	3,66
5-Anni Ann.ti	2,56	0,60	2,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

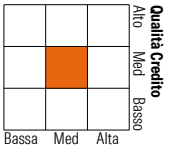
Rendimenti aggiornati al 31/03/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,89	-5,00	2,31	0,37
2024	2,50	0,75	-0,54	6,55
2023	-0,23	0,40	0,33	2,21
2022	-1,53	2,80	5,61	-5,52

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,27
Liquidità	3,89
Altro	0,84

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	17,21	BBB	22,92
AA	22,31	BB	0,00
A	14,32	B	0,00
		Below B	17,31
		Not Rated	5,93

Titoli principali

Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)...	—	5,60
United States Treasury Bonds...	—	3,28
United Kingdom of Great...	—	3,22
Mexico (United Mexican...	—	2,95
Secretaria Do Tesouro...	—	2,62
New Zealand (Government Of)...	—	2,48
New Zealand (Government Of)...	—	2,18
Japan (Government Of) 0.8%	—	1,79
New Zealand (Government Of)...	—	1,61
Japan (Government Of) 0.5%	—	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		375

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	49,08
Societario	32,93
Cartolarizzazioni	14,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,36
Derivati	-0,45

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	66,22
Da 4 a 6 cedole	16,39
Da 6 a 8 cedole	7,30
Da 8 a 10 cedole	4,45
Da 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	5,52

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	37,67
da 3 a 5	19,95
da 5 a 7	4,38
da 7 a 10	3,84
da 10 a 15	3,56
da 15 a 20	3,07
da 20 a 30	5,81
oltre 30	1,20

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (31/03/2026)	6,66 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	09/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/05/2013	ISIN	LU2038039314		
NAV (31/03/2026)	USD 91,24				
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	1.136,34 USD				

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR