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

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Not Benchmarked

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.

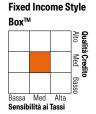
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,73	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	84,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,11	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)			

Rendimenti 120 110 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -3,99 5,99 0,39 2,12 8,77 -3,65 Fondo -2,94 5,78 3,12 10,05 -6,30 Benchmark e -6,76 Indici -3,12 7,86 -2,53 4,29 12,58 -4,72 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,88	1,25	1,39	Trimestrali %				
6-Mesi	0,94	0,46	2,11	2025	-2,03	-5,14	2,17	-
1-Anno	-4,48	-7,05	-5,21	2024	2,34	0,60	-0,69	6,39
3-Anni Ann.ti	1,43	0,66	2,65	2023	-0,37	0,26	0,18	2,05
5-Anni Ann.ti	2,22	0,67	2,70	2022	-1,68	2,65	5,45	-5,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,19	0,20	2,55	0,94
Rendimenti aggiornati al 16/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	16,07	BBB	17,85
AA	32,52	BB	0,00
A	12,52	В	0,00
		Below B	13,86
		Not Rated	7,18

Titoli principali		
Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)	_	5,38
United States Treasury Bonds	_	4,37
United States Treasury Notes	_	3,50
United Kingdom of Great	_	3,08
Mexico (United Mexican	-	2,76
New Zealand (Government Of)	_	2,66
New Zealand (Government Of)	_	2,42
United States Treasury Notes	_	2,33
Japan (Government Of) 0.8%	_	2,03
Japan (Government Of) 0.5%	_	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,13
Numero Complessivo di Titoli Azioni	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	345

₩ Governativo	48,34
Societario	26,06
♠ Cartolarizzazioni	11,56
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	13,51
■ Derivati	0,54
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,39
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,39 64,58
'	
Da 0 a 4 cedole	64,58
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	64,58 14,59
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	64,58 14,59 8,19
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	64,58 14,59 8,19 4,77

36,71 19,39 4,82 3,54 3,01
4,82 3,54
3,54
3.01
4,21
6,65
1,55

Allaylalica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	30/09/2019
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao
Data Inizio Gestione	31/05/2013
NAV (16/12/2025)	USD 90,46
Patrimonio Netto (MIn)	1.152,10 USD

Patrimonio Classe (MIn)	11,36 USD
(16/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2051222904

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,46%
Spese correnti	1,47%
Commissione di incentivo	0,00%

(31/10/2025)