

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

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

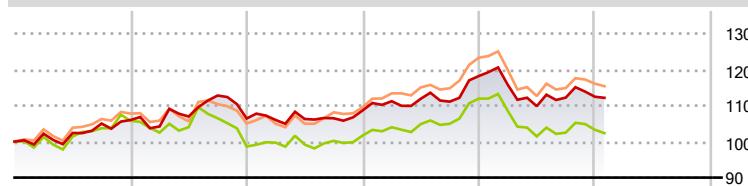
Morningstar Rating™

★★★

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
Fondo	5,99	0,39	2,12	8,77	-4,85	-0,27
Benchmark e Indici	5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	-0,93
Categoria				12,58	-5,67	-0,61
	7,86	-2,53	4,29			

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,18
3Y R-Squared	85,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,97	10Y Risk	-

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

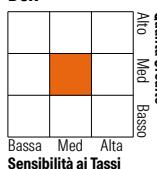
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	92,06
• Liquidità	7,14
• Altro	0,79

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

BB

Rendimenti Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

2026 - - - -

2025 - - - -

2024 - - - -

2023 - - - -

2022 - - - -

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,77 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	(10/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	30/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/05/2013	ISIN	LU2051222904	0,00%
NAV (10/02/2026)	USD 91,28			
Patrimonio Netto (Mln)	1.127,70 USD			
(31/12/2025)				