UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) P-dist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR Hdg USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, titoli di Stato e obbligazioni quasi governative. Il fondo investe inoltre in obbligazioni societarie con scadenza compresa in genere tra uno e tre anni se vengono individuate buone opportunità. Queste obbligazioni sono prevalentemente denominate in valute di piccoli Paesi sviluppati con un merito di credito relativamente buono. L'esposizione valutaria risultante non è dotata di copertura e costituisce la principale fonte di rendimento del fondo.

| Misure di Rischie | 0 | | |
|----------------------------|--------------|--------------------------|----------|
| 3Y Alpha | 0,69 | 3Y Sharpe Ratio | 0,34 |
| 3Y Beta | 0,44 | 3Y Std Dev | 2,29 |
| 3Y R-Squared | 77,09 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,23 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,82 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Glob | al Core Bond | GR Hedged FUR (dove appl | icabile) |

Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -0.95-5,80 3,27 2,66 4,11 Fondo Benchmark e -2,52 -14,54 4,26 2,90 1,43 Indici -1,49 -12,95 4,47 Categoria 1,63 2,86

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,69 | 1,25 | 0,92 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 2,00 | 1,96 | 2,01 | 2025 | 1,16 | 1,50 | 1,04 | - |
| 1-Anno | 3,89 | 1,94 | 2,30 | 2024 | 0,30 | 0,19 | 2,25 | -0,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,46 | 2,31 | 2,77 | 2023 | 0,04 | 0,24 | -0,55 | 3,55 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,66 | -1,91 | -1,24 | 2022 | -2,97 | -2,30 | -1,80 | 1,19 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | -0,68 | 0,38 | 0,24 | -0,88 |
| Rendimenti aggiornati al 26/11/202 | 5 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | 3,06 |
| Qualità Credito Media | BB |
| | |
| | |

Fondo

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 4,92 | BBB | 23,24 |
| AA | 42,63 | BB | 0,00 |
| Α | 10,97 | В | 0,00 |
| | | Below B | 11,53 |
| | | Not Rated | 6,72 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| United States Treasury Notes | _ | 14,79 |
| United States Treasury Notes | _ | 3,81 |
| Italy (Republic Of) 3.5% | _ | 3,57 |
| Italy (Republic Of) 1.6% | _ | 3,52 |
| United States Treasury Notes | _ | 3,17 |
| United Kingdom of Great | _ | 2,28 |
| Mexico (United Mexican | _ | 2,28 |
| Italy (Republic Of) 1.3% | _ | 2,15 |
| United States Treasury Notes | _ | 1,75 |
| United States Treasury Notes | _ | 1,74 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,06 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 265 |

| ₩ Governativo | 39,96 |
|---|------------------------|
| Societario | 26,95 |
| ★ Cartolarizzazioni | 6,33 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 26,59 |
| Derivati | 0,17 |
| Coupon Range % | Fondo |
| | |
| 0 coupon | 0,02 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole | 0,02 |
| • | - 1 - |
| Da 0 a 4 cedole | 63,07 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole | 63,07 16,10 |
| Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 63,07 16,10 5,68 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 42,08 |
| da 3 a 5 | 13,49 |
| da 5 a 7 | 3,12 |
| da 7 a 10 | 3,58 |
| da 10 a 15 | 1,19 |
| da 15 a 20 | 2,90 |
| da 20 a 30 | 3,92 |
| oltre 30 | 0,84 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Anagranica | |
|--------------------|--|
| | |
| ocietà di Gestione | |

So **UBS Asset Management** (Europe) S.A. Telefono +352 4 36 16 11 Web www.credit-suisse.com Data di Partenza 04/11/2020 Nome del Gestore Kevin Ziyi Zhao 21/02/2014 Data Inizio Gestione EUR 95,52 NAV (26/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) 149,65 USD

| Patrimonio Classe (Mln) | 8,76 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (26/11/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2251373150 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | = |
| T.E.R. | 0,94% |
| Spese correnti | 0,94% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |
| | |

(30/09/2025)