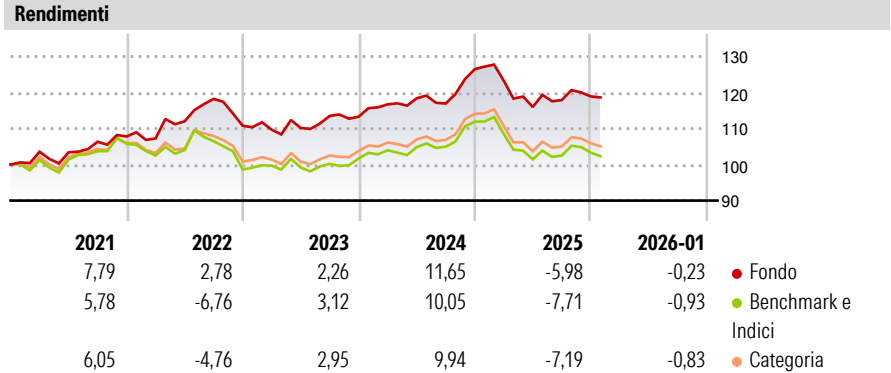


UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) USD Q-dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali USD-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR Hdg USD	★★★★★

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 Rischio			
3Y Alpha	0,95	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	76,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,45	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,61	-2,33	-2,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,91	0,21	0,38	2025	-2,52	-5,92	1,65	0,86
1-Anno	-7,67	-9,35	-8,91	2024	3,03	1,44	-1,23	8,15
3-Anni Ann.ti	1,94	0,84	1,20	2023	-1,00	0,44	3,04	-0,19
5-Anni Ann.ti	3,27	0,53	1,17	2022	-0,50	4,44	5,55	-6,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style Box™				Credit Quality %			
				Fondo				Fond			
Asset Allocation %	Netta			Duration Effettiva	-			Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
● Azioni	0,00			Maturità effettiva	2,51			AAA	4,89	BBB	24,31
● Obbligazioni	68,91			Qualità Credito Media	BB			AA	42,09	BB	0,00
● Liquidità	30,52							A	11,49	B	0,00
● Altro	0,57									Below B	10,26
										Not Rated	6,95

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,61
United States Treasury Notes...	—	4,59
United States Treasury Notes...	—	4,26
United States Treasury Notes...	—	4,20
Italy (Republic Of) 1.6%	—	3,56
Italy (Republic Of) 3.5%	—	2,42
United States Treasury Notes...	—	2,27
Mexico (United Mexican...	—	2,27
United Kingdom of Great...	—	2,26
Italy (Republic Of) 1.3%	—	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		290

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		35,34
🏢 Societario		28,57
🏠 Cartolarizzazioni		5,89
👥 Enti Locali		0,00
💰 Liquidità ed equivalenti		29,71
📄 Derivati		0,49
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,30
Da 0 a 4 cedole		60,43
Da 4 a 6 cedole		16,71
Da 6 a 8 cedole		6,04
Da 8 a 10 cedole		7,09
Da 10 a 12 cedole		3,11
Oltre 12 cedole		6,31

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		35,92
da 3 a 5		17,12
da 5 a 7		3,72
da 7 a 10		4,46
da 10 a 15		1,66
da 15 a 20		2,98
da 20 a 30		4,09
oltre 30		0,78

Anagrafica					
Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,56%
Data di Partenza	30/11/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/02/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	USD 105,48	ISIN	LU2254329613		
Patrimonio Netto (Mln)	147,78 USD				

(31/12/2025)