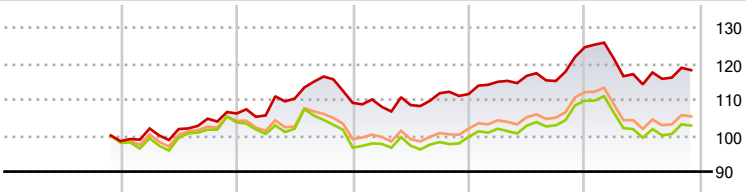
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) USD Q-dist

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	7,79	2,78	2,26	11,65	-5,12	Fondo
-	5,78	-6,76	3,12	10,05	-6,30	Benchmark e Indici
-	6,05	-4,76	2,95	9,94	-6,06	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,98	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	74,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,71	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,06	1,53	1,64
6-Mesi	1,03	0,98	1,13
1-Anno	-3,90	-6,10	-5,33
3-Anni Ann.ti	2,05	0,66	1,27
5-Anni Ann.ti	3,59	0,75	1,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

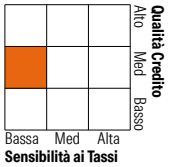
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,52	-5,92	1,65	-
2024	3,03	1,44	-1,23	8,15
2023	-1,00	0,44	3,04	-0,19
2022	-0,50	4,44	5,55	-6,29
2021	3,57	-0,16	2,84	1,37

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	72,75
Liquidità	26,68
Altro	0,57

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	2,51
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,94	BBB	22,89
AA	43,38	BB	0,00
A	11,25	B	0,00
		Below B	10,47
		Not Rated	7,07

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	15,01
United States Treasury Notes...	—	4,17
Italy (Republic Of) 3.5%	—	3,56
Italy (Republic Of) 1.6%	—	3,51
United States Treasury Notes...	—	3,24
Mexico (United Mexican...	—	2,28
United Kingdom of Great...	—	2,20
Italy (Republic Of) 1.3%	—	2,15
United States Treasury Notes...	—	1,77
United States Treasury Notes...	—	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		281

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	40,60
Societario	27,34
Cartolarizzazioni	6,31
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,96
Derivati	-0,21

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,29
Da 0 a 4 cedole	61,00
Da 4 a 6 cedole	16,23
Da 6 a 8 cedole	6,62
Da 8 a 10 cedole	6,41
Da 10 a 12 cedole	3,12
Oltre 12 cedole	6,34

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	34,49
da 3 a 5	15,03
da 5 a 7	2,90
da 7 a 10	3,40
da 10 a 15	1,41
da 15 a 20	2,86
da 20 a 30	3,99
oltre 30	0,81

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	30/11/2020
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao
Data Inizio Gestione	21/02/2014
NAV (04/12/2025)	USD 104,10
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	147,97 USD

Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025)	0,20 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2254329613

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,55%
Spese correnti	0,56%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.