

UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (CAD hedged) P-acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR Hdg USD

Morningstar Rating™

Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

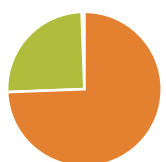
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,63
6-Mesi	1,32
1-Anno	-0,20
3-Anni Ann.ti	0,81
5-Anni Ann.ti	-0,06
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,65	-	-	-
2025	-3,02	-1,38	-0,84	1,81
2024	0,21	0,09	-0,32	1,24
2023	-1,07	2,41	0,64	2,02
2022	0,50	1,08	-0,94	-5,16

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	74,39
● Liquidità	25,04
● Altro	0,57

Fixed Income Style
Box™

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	2,34
Qualità Credito Media	BB

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	4,73	BBB	25,10
AA	38,56	BB	0,00
A	11,80	B	0,00
		Below B	11,06
		Not Rated	8,75

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	4,37
United States Treasury Notes...	-	4,22
United States Treasury Notes...	-	4,21
Italy (Republic Of) 1.6%	-	3,64
United States Treasury Notes...	-	2,97
United States Treasury Notes...	-	2,64
Mexico (United Mexican...	-	2,33
United Kingdom of Great...	-	2,31
Italy (Republic Of) 1.3%	-	2,25
United States Treasury Notes...	-	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		333

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	36,17
🏢 Societario	32,84
🏠 Cartolarizzazioni	5,85
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	25,49
📄 Derivati	-0,36
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	60,26
Da 4 a 6 cedole	20,06
Da 6 a 8 cedole	7,45
Da 8 a 10 cedole	5,61
Da 10 a 12 cedole	0,15
Oltre 12 cedole	6,46

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	32,89
da 3 a 5	16,85
da 5 a 7	2,92
da 7 a 10	5,10
da 10 a 15	2,32
da 15 a 20	3,14
da 20 a 30	4,10
oltre 30	0,72

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,12 CAD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CAD	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	30/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/02/2014	ISIN	LU2254328649		
NAV (08/05/2026)	CAD 109,68				
Patrimonio Netto (Mln)	142,14 USD				

(31/03/2026)