# UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) USD I-X-Ukdist

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

#### Benchmark Morningstar

## Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

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

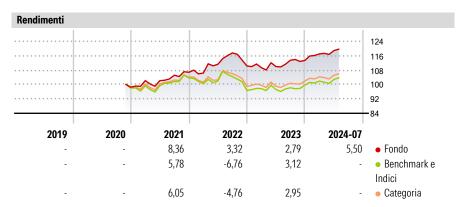
Senza rating

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 Rischio	)		
3Y Alpha	0,65	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	5,95
3Y R-Squared	55,49	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged USD (dove appli	cabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,38	1,53	1,64	Trimestrali %				
6-Mesi	1,80	0,98	1,13	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,46	-6,10	-5,33	2024	3,17	1,57	-	-
3-Anni Ann.ti	4,80	0,66	1,27	2023	-0,87	0,57	3,18	-0,07
5-Anni Ann.ti	-	0,75	1,48	2022	-0,38	4,57	5,68	-6,15
10-Anni Ann.ti  Rendimenti aggiornati al 16/08/202	-	-	-	2021	3,69	-0,03	2,98	1,51

#### Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

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

<b>Titoli principali</b> 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 Obbligazio	onari	281

₩ Governativo	40,60
Societario	27,34
♠ Cartolarizzazioni	6,31
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	25,96
■ Derivati	-0,21
Coupon Range %	Fondo
O coupon	<b>Fondo</b> 0,29
-	
0 coupon	0,29
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,29 61,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,29 61,00 16,23
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,29 61,00 16,23 6,62

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

Allagialica	
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 (16/08/2024)	USD 99,91
Patrimonio Netto (MIn)	147,97 USD

Patrimonio Classe (MIn)	3,51 USD
(16/08/2024)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2254329373

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	0,04%
Commissione di incentivo	0,00%

(31/10/2025)