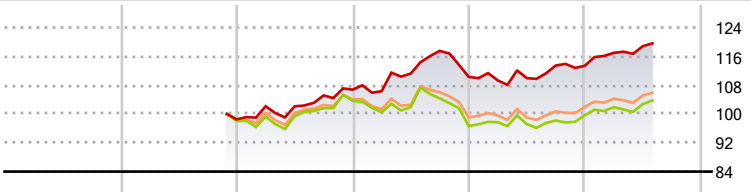
# UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) USD I-X-Ukdist

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

## Rendimenti




| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 8,36 | 3,32 | 2,79 | 5,50 | Fondo |
| - | - | 5,78 | -6,76 | 3,12 | - | Benchmark e Indici |
| - | - | 6,05 | -4,76 | 2,95 | - | Categoria |

## 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 Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,38 | -2,33 | -2,07 |
| 6-Mesi | 1,80 | 0,21 | 0,38 |
| 1-Anno | 7,46 | -9,35 | -8,91 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,80 | 0,84 | 1,20 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 0,53 | 1,17 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

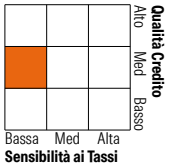
Rendimenti aggiornati al 16/08/2024

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 3,17 | 1,57 | - | - |
| 2023 | -0,87 | 0,57 | 3,18 | -0,07 |
| 2022 | -0,38 | 4,57 | 5,68 | -6,15 |

## Portafoglio 31/12/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 68,91 |
| Liquidità | 30,52 |
| 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 | 4,89 | BBB | 24,31 |
| AA | 42,09 | BB | 0,00 |
| A | 11,49 | B | 0,00 |
| | | 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. |
| 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 (Mln) (31/12/2025) | 147,78 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (16/08/2024) | 3,51 USD |
| 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% |

© 2026 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.