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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized Usato nel Report

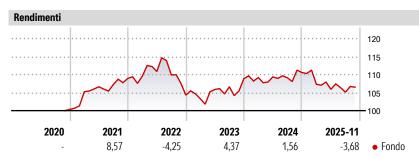
Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR Hdg USD

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.





| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,05 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | -1,79 | 2025 | -2,95 | -1,29 | -0,75 | - |
| 1-Anno | -4,69 | 2024 | 0,29 | 0,17 | -0,22 | 1,32 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,14 | 2023 | -0,98 | 2,50 | 0,71 | 2,10 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,19 | 2022 | 0,59 | 1,17 | -0,86 | -5,08 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | 4,90 | 1,30 | 0,56 | 1,60 |

Portafoglio 31/10/2025





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

| 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 |

| 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 Obbligaz | ionari | 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 |
| - | |

| El Denvati | 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) | CAD 111,27 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 147,97 USD |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 1,68 CAD |
|-------------------------|--------------|
| (04/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CAD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2254328722 |
| | |

| - |
|-------|
| = |
| 0,61% |
| 0,61% |
| 0,00% |
| |

(31/10/2025)

