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.

Rendimenti

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
8,57	-4,25	4,37	1,56	-3,13	0,78	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,46
6-Mesi	1,60
1-Anno	-4,11
3-Anni Ann.ti	0,33
5-Anni Ann.ti	1,20
10-Anni Ann.ti	-

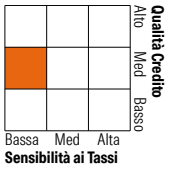
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,95	-1,29	-0,75	1,88
2024	0,29	0,17	-0,22	1,32
2023	-0,98	2,50	0,71	2,10
2022	0,59	1,17	-0,86	-5,08

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 (10/02/2026)	CAD 112,26
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	147,78 USD

Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	1,69 CAD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CAD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2254328722

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,61%
Spese correnti	0,61%
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.