

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali USD-Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

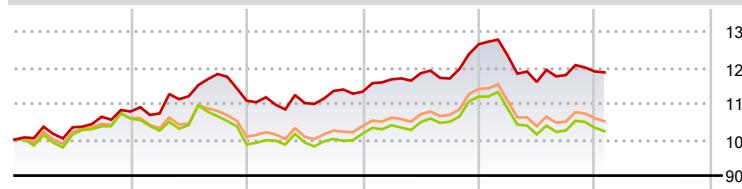
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR Hdg USD

Morningstar 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	
7,79	2,78	2,26	11,64	-5,98	-0,22	● Fondo
5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	-0,93	● Benchmark e Indici
6,05	-4,76	2,95	9,94	-7,19	-0,83	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,95	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	76,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,45	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,61	-2,33	-2,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,91	0,21	0,38	2025	-2,52	-5,91	1,64	0,85
1-Anno	-7,67	-9,35	-8,91	2024	3,03	1,45	-1,24	8,15
3-Anni Ann.ti	1,94	0,84	1,20	2023	-1,00	0,44	3,05	-0,19
5-Anni Ann.ti	3,27	0,53	1,17	2022	-0,50	4,43	5,54	-6,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 10/02/2026				

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	68,91
Liquidità	30,52
Altro	0,57



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	290	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	1,85 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	30/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	21/02/2014	ISIN	LU2254329530	0,00%
NAV (10/02/2026)	USD 116,34			
Patrimonio Netto (Mln)	147,78 USD			
(31/12/2025)				