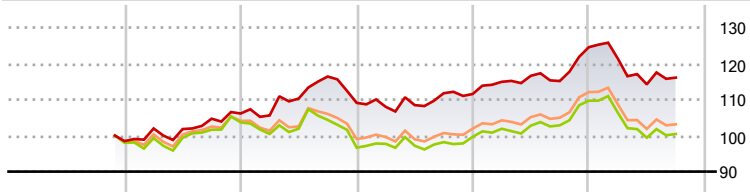
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) USD Q-acc

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

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-09
Fondo	-	7,79	2,78	2,26	11,64	-6,78
Benchmark e Indici	-	5,78	-6,76	3,12	10,05	-8,42
Categoria	-	6,05	-4,76	2,95	9,94	-7,96

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,11	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	6,61
3Y R-Squared	75,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,95	3,48	3,22
6-Mesi	1,28	0,80	1,11
1-Anno	-0,39	-2,11	-1,74
3-Anni Ann.ti	1,07	0,05	0,62
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

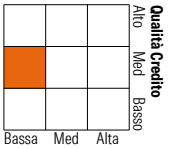
Rendimenti aggiornati al 27/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,52	-5,91	1,64	-
2024	3,03	1,45	-1,24	8,15
2023	-1,00	0,44	3,05	-0,19
2022	-0,50	4,43	5,54	-6,28
2021	3,57	-0,16	2,83	1,37

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	72,20
Liquidità	27,26
Altro	0,54

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	3,06
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,92	BBB	23,24
AA	42,63	BB	0,00
A	10,97	B	0,00
		Below B	11,53
		Not Rated	6,72

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	14,79
United States Treasury Notes...	—	3,81
Italy (Republic Of) 3.5%	—	3,57
Italy (Republic Of) 1.6%	—	3,52
United States Treasury Notes...	—	3,17
United Kingdom of Great...	—	2,28
Mexico (United Mexican...	—	2,28
Italy (Republic Of) 1.3%	—	2,15
United States Treasury Notes...	—	1,75
United States Treasury Notes...	—	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		265

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	39,96
Societario	26,95
Cartolarizzazioni	6,33
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,59
Derivati	0,17

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	63,07
Da 4 a 6 cedole	16,10
Da 6 a 8 cedole	5,68
Da 8 a 10 cedole	6,13
Da 10 a 12 cedole	3,20
Oltre 12 cedole	5,81

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	42,08
da 3 a 5	13,49
da 5 a 7	3,12
da 7 a 10	3,58
da 10 a 15	1,19
da 15 a 20	2,90
da 20 a 30	3,92
oltre 30	0,84

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (27/10/2025)	1,87 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.	0,56%
Data di Partenza	30/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,56%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/02/2014	ISIN	LU2254329530		
NAV (27/10/2025)	USD 114,64				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	149,65 USD				

© 2025 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.

MORNINGSTAR