

UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) Q-dist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

Benchmark Dichiarato

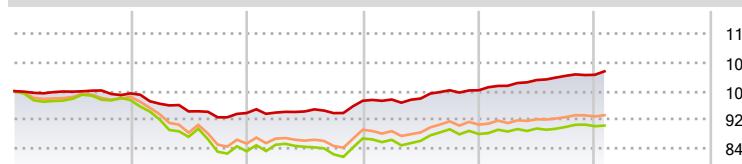
Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR Hdg USD

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**

-0,61	-5,49	3,61	3,01	4,28	0,93
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
-1,49	-12,95	4,47	1,63	2,45	0,39

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,96	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	2,26
3Y R-Squared	77,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	-

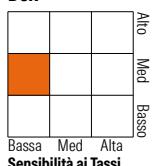
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %**Fondo****Bmk****Cat****Rendimenti Trimestrali %****Q1****Q2****Q3****Q4**

3-Mesi	1,01	0,30	0,45	
6-Mesi	2,03	1,35	1,24	
1-Anno	4,25	2,44	2,50	
3-Anni Ann.ti	3,72	2,51	2,78	
5-Anni Ann.ti	1,08	-1,71	-1,17	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	
				Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025**Asset Allocation %**

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	68,91
● Liquidità	30,52
● Altro	0,57

Fixed Income Style**Box™****Fondo****AAA****AA****A****BB****BBB****BBB+****BBB-****BB****BB-****B****B+****B-****BBB****BBB+****BBB-****BB****BB-****B****B+**