UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (GBP hedged) P-acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali GBP-Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

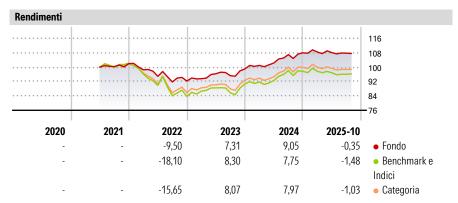
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged 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.

Misure di Rischio)			
3Y Alpha	0,71	3Y Sharpe Ratio	0,39	
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	4,40	
3Y R-Squared	75,71	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,12	0,65	0,16	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,18	-0,95	-0,75	2025	0,37	-0,31	-0,28	-
1-Anno	0,88	-1,33	-0,17	2024	1,95	1,36	4,52	0,96
3-Anni Ann.ti	4,51	3,50	4,12	2023	1,42	2,94	-1,14	3,98
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,37	-3,71	-3,26	0,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,29	1,63
Rendimenti aggiornati al 26/11/20)25							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	4,92	BBB	23,24
AA	42,63	BB	0,00
Α	10,97	В	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 Obbligazi	onari	265

₩ 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

Ana	agr	ат	ıca	
			_	

Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	01/06/2021
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao
Data Inizio Gestione	21/02/2014
NAV (26/11/2025)	GBP 109,92
Patrimonio Netto (MIn)	149,65 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	10,67 GBP
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2327293929

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,94%
Spese correnti	0,94%
Commissione di incentivo	0,00%