

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali GBP-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR Hdg USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

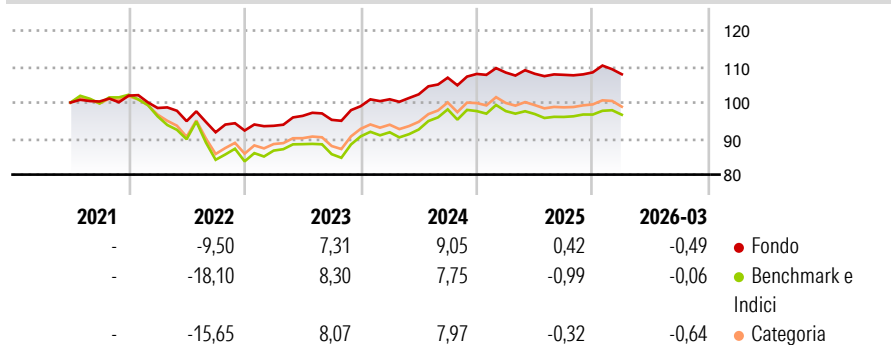
Il fondo investe in strumenti del mercato monetario, titoli di Stato e obbligazioni quasi governative. Il fondo investe inoltre in obbligazioni societarie con scadenza compresa in genere tra uno e tre anni se vengono individuate buone opportunità. Queste obbligazioni sono prevalentemente denominate in 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,56	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	4,28
3Y R-Squared	76,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,66	-0,23	-0,47	2026	-0,49	-	-	-
6-Mesi	1,83	1,60	1,35	2025	0,37	-0,31	-0,28	0,64
1-Anno	1,80	0,60	1,55	2024	1,95	1,36	4,52	0,96
3-Anni Ann.ti	5,30	3,87	4,67	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	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	74,39
● Liquidità	25,04
● Altro	0,57

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Medio	Basso
Alto			
Medio			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	2,34
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,73	BBB	25,10
AA	38,56	BB	0,00
A	11,80	B	0,00
		Below B	11,06
		Not Rated	8,75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	4,37
United States Treasury Notes...	-	4,22
United States Treasury Notes...	-	4,21
Italy (Republic Of) 1.6%	-	3,64
United States Treasury Notes...	-	2,97
United States Treasury Notes...	-	2,64
Mexico (United Mexican...	-	2,33
United Kingdom of Great...	-	2,31
Italy (Republic Of) 1.3%	-	2,25
United States Treasury Notes...	-	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		333

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	36,17
🏢 Societario	32,84
🏠 Cartolarizzazioni	5,85
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	25,49
📄 Derivati	-0,36

### Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	60,26
Da 4 a 6 cedole	20,06
Da 6 a 8 cedole	7,45
Da 8 a 10 cedole	5,61
Da 10 a 12 cedole	0,15
Oltre 12 cedole	6,46

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	32,89
da 3 a 5	16,85
da 5 a 7	2,92
da 7 a 10	5,10
da 10 a 15	2,32
da 15 a 20	3,14
da 20 a 30	4,10
oltre 30	0,72

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,56 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,94%
Data di Partenza	01/06/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/02/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	GBP 110,59	ISIN	LU2327293929		
Patrimonio Netto (Mln)	142,14 USD				

(31/03/2026)