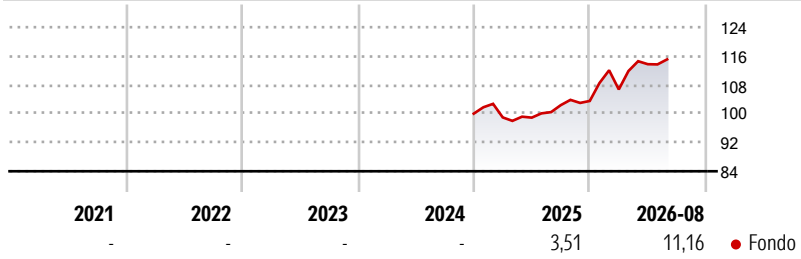
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (AUD hedged) I-X-Q-dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in tutto il mondo, principalmente in obbligazioni e valute, e può impiegare strumenti derivati in misura ridotta. La duration del portafoglio è complessivamente sempre positiva e pertanto il valore dell'investimento diminuirà in caso di aumento dei tassi d'interesse.Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina emittenti e titoli con scadenze differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,55
6-Mesi	4,89
1-Anno	11,36
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/09/2026

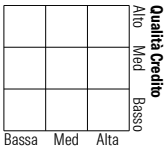
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,09	6,57	-	-
2025	-1,06	-0,06	3,50	1,14
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,68
Liquidità	10,35
Altro	0,96

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	13,76	BBB	14,80
AA	39,51	BB	11,79
A	12,81	B	7,34
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	4,50
New Zealand (Government Of)...	—	3,21
Secretaria Do Tesouro...	—	3,18
Mexico (United Mexican...	—	2,85
United Kingdom of Great...	—	2,65
Finland (Republic Of) 0%	—	2,50
Belgium (Kingdom Of) 0%	—	2,49
United Kingdom of Great...	—	2,05
France (Republic Of) 0%	—	2,00
New Zealand (Government Of)...	—	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		365

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	52,88
Societario	19,38
Cartolarizzazioni	17,30
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,38
Derivati	0,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,21
Da 0 a 4 cedole	58,15
Da 4 a 6 cedole	22,47
Da 6 a 8 cedole	7,68
Da 8 a 10 cedole	2,05
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	7,37

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	09/01/2023
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao
Data Inizio Gestione	31/05/2013
NAV (24/09/2026)	AUD 101,63
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.225,04 USD

Patrimonio Classe (Mln) (24/09/2026)	0,10 AUD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2561993515

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,02%
Spese correnti	0,02%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 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