

UBS (Lux) BS Global Dyn \$ QL-dist

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

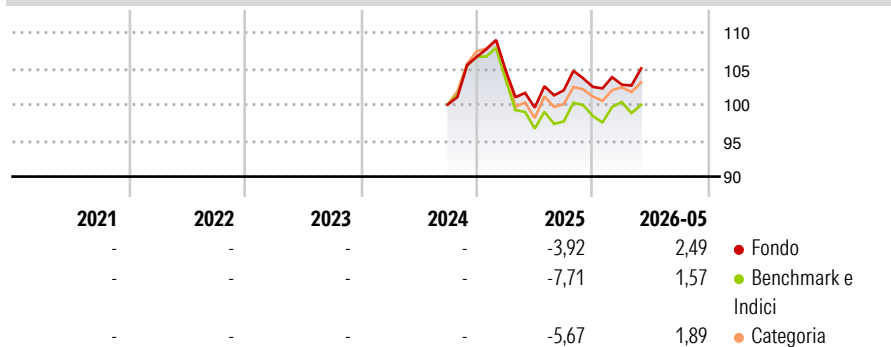
Il fondo investe in tutto il mondo, principalmente in obbligazioni e valute, e può impiegare strumenti derivati in misura ridotta. La duration del portafoglio è complessivamente sempre positiva e pertanto il valore dell'investimento diminuirà in caso di aumento dei tassi d'interesse. Il gestore del fondo 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.

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 | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 5,56 | 3,08 | 3,96 | 2026 | 0,31 | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,89 | 5,03 | 5,50 | 2025 | -1,79 | -4,92 | 2,41 | 0,47 |
| 1-Anno | 8,30 | 5,80 | 7,56 | 2024 | - | - | - | 6,63 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 92,78 |
| ● Liquidità | 6,41 |
| ● Altro | 0,81 |

Fixed Income Style

Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|------|
| | | Basso | Med | Alto |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

| | |
|-----------------------|----|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 18,88 | BBB | 21,82 |
| AA | 25,25 | BB | 0,00 |
| A | 12,50 | B | 0,00 |
| | | Below B | 15,42 |
| | | Not Rated | 6,13 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| New Zealand (Government Of)... | - | 5,39 |
| United Kingdom of Great... | - | 2,97 |
| Mexico (United Mexican... | - | 2,90 |
| Secretaria Do Tesouro... | - | 2,79 |
| New Zealand (Government Of)... | - | 2,43 |
| New Zealand (Government Of)... | - | 2,13 |
| Japan (Government Of) 0.8% | - | 1,68 |
| New Zealand (Government Of)... | - | 1,54 |
| Secretaria Do Tesouro... | - | 1,38 |
| Japan (Government Of) 0.5% | - | 1,35 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 376 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 49,27 |
| 🏢 Societario | 30,33 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 13,96 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 6,91 |
| 📄 Derivati | -0,48 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,06 |
| Da 0 a 4 cedole | 63,41 |
| Da 4 a 6 cedole | 19,92 |
| Da 6 a 8 cedole | 6,70 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,55 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,10 |
| Oltre 12 cedole | 6,26 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 34,45 |
| da 3 a 5 | 19,78 |
| da 5 a 7 | 4,81 |
| da 7 a 10 | 3,12 |
| da 10 a 15 | 3,20 |
| da 15 a 20 | 2,24 |
| da 20 a 30 | 6,23 |
| oltre 30 | 1,25 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,48 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. | - |
| Data di Partenza | 30/08/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,50% |
| Nome del Gestore | Kevin Ziyi Zhao | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/05/2013 | ISIN | LU2886162309 | | |
| NAV (25/06/2026) | USD 108,89 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.132,78 USD | | | | |

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.