

UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) QL-4%-mdist

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

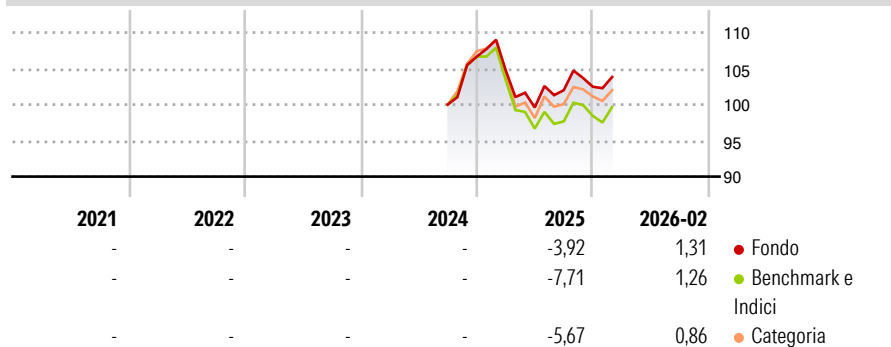
Il fondo investe in tutto il mondo, principalmente in obbligazioni e valute, e può impiegare strumenti derivati in misura ridotta. La duration del portafoglio è complessivamente sempre positiva e pertanto il valore dell'investimento diminuirà in caso di aumento dei tassi d'interesse. Il gestore del fondo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

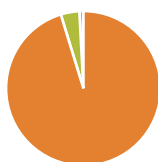
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,31	1,95	1,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,78	2,75	2,35	2025	-1,80	-4,91	2,41	0,47
1-Anno	-1,86	-2,98	-1,92	2024	-	-	-	6,66
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/03/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,27
● Liquidità	3,89
● Altro	0,84

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	17,21	BBB	22,92
AA	22,31	BB	0,00
A	14,32	B	0,00
		Below B	17,31
		Not Rated	5,93

Titoli principali

Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)...	-	5,60
United States Treasury Bonds...	-	3,28
United Kingdom of Great...	-	3,22
Mexico (United Mexican...	-	2,95
Secretaria Do Tesouro...	-	2,62
New Zealand (Government Of)...	-	2,48
New Zealand (Government Of)...	-	2,18
Japan (Government Of) 0.8%	-	1,79
New Zealand (Government Of)...	-	1,61
Japan (Government Of) 0.5%	-	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		375

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	49,08
🏢 Societario	32,93
🏠 Cartolarizzazioni	14,09
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,36
📄 Derivati	-0,45

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	66,22
Da 4 a 6 cedole	16,39
Da 6 a 8 cedole	7,30
Da 8 a 10 cedole	4,45
Da 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	5,52

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	37,67
da 3 a 5	19,95
da 5 a 7	4,38
da 7 a 10	3,84
da 10 a 15	3,56
da 15 a 20	3,07
da 20 a 30	5,81
oltre 30	1,20

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,16 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.	0,50%
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	LU2886163026		
NAV (31/03/2026)	USD 100,57				
Patrimonio Netto (Mln)	1.136,34 USD				

(31/01/2026)