

UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) QL-acc

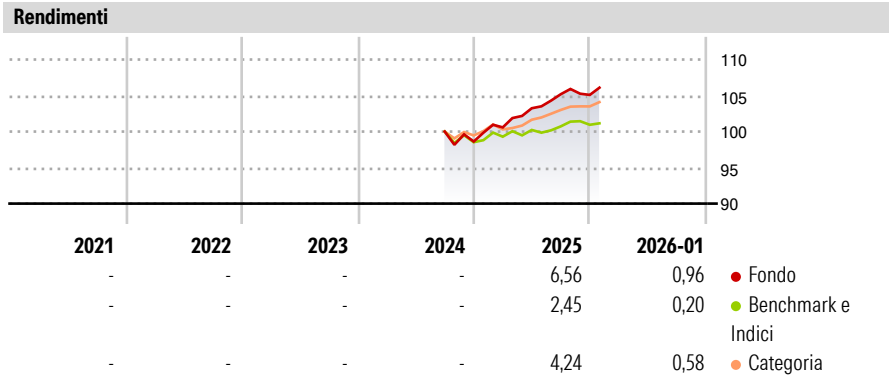
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

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.

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 EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,62	0,30	1,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,36	1,35	2,13	2025	1,99	2,64	1,89	-0,09
1-Anno	5,78	2,44	4,36	2024	-	-	-	-1,38
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025		Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		Box™		Duration Effettiva	o		o	
Asset Allocation %		Qualità Credito		Maturità effettiva				
Netta		Sensibilità ai Tassi		Qualità Credito Media	BB			
Azioni					AAA		BBB	
Obbligazioni					AA		BB	
Liquidità					A		B	
Altro							Below B	
							Not Rated	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
New Zealand (Government Of)...	—	5,39
United States Treasury Bonds...	—	4,39
United Kingdom of Great...	—	3,23
Mexico (United Mexican...	—	2,80
Secretaria Do Tesouro...	—	2,60
New Zealand (Government Of)...	—	2,39
New Zealand (Government Of)...	—	2,10
Japan (Government Of) 0.8%	—	1,84
New Zealand (Government Of)...	—	1,55
Japan (Government Of) 0.5%	—	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		356

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
■ Governativo		49,97
■ Societario		29,00
■ Cartolarizzazioni		14,37
■ Enti Locali		0,00
■ Liquidità ed equivalenti		6,29
■ Derivati		0,37
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,01
Da 0 a 4 cedole		65,71
Da 4 a 6 cedole		16,93
Da 6 a 8 cedole		6,05
Da 8 a 10 cedole		4,61
Da 10 a 12 cedole		1,00
Oltre 12 cedole		5,68

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		36,32
da 3 a 5		19,04
da 5 a 7		5,67
da 7 a 10		3,88
da 10 a 15		3,29
da 15 a 20		3,81
da 20 a 30		6,21
oltre 30		1,28

Anagrafica		Investimento Min. Ingresso		-
Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Investimento Min. Successivo	-	
Telefono	+352 4 36 16 11	T.E.R.	0,55%	
Web	www.credit-suisse.com	Spese correnti	0,55%	
Data di Partenza	30/08/2024	Commissione di incentivo	-	
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao			
Data Inizio Gestione	31/05/2013			
NAV (10/02/2026)	EUR 106,73			
Patrimonio Netto (Mln)	1.127,70 USD			

(31/12/2025)