

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

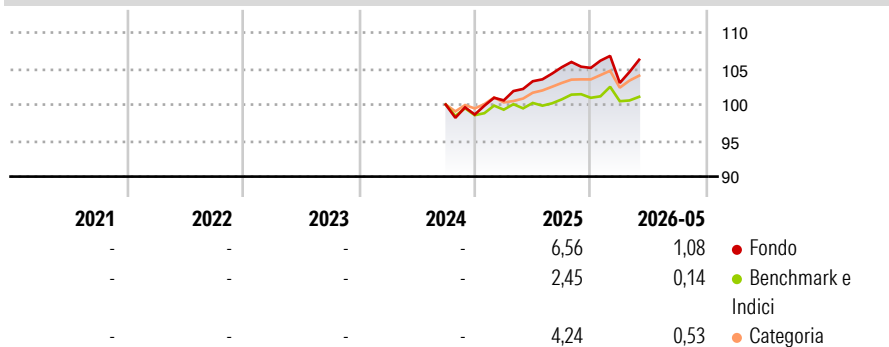
Il fondo investe in tutto il mondo, principalmente in obbligazioni e valute, e può impiegare strumenti derivati in misura ridotta. La duration del portafoglio è complessivamente sempre positiva e pertanto il valore dell'investimento diminuirà in caso di aumento dei tassi d'interesse. Il gestore del fondo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

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2   | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|------|------|-------|
| 3-Mesi           | 3,29  | 0,90 | 1,84 | 2026                     | -1,98 | -    | -    | -     |
| 6-Mesi           | 2,34  | 0,51 | 1,10 | 2025                     | 1,99  | 2,64 | 1,89 | -0,09 |
| 1-Anno           | 3,89  | 1,43 | 3,12 | 2024                     | -     | -    | -    | -1,38 |
| 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       | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva    |      |     |       |
| Maturità effettiva    |      |     |       |
| Qualità Credito Media |      |     |       |

Sensibilità ai Tassi

| Fondo | Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| -     | 0                | 0     | 0                | 0     |
| -     | AAA              | 18,88 | BBB              | 21,82 |
| BB    | 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                      | 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      | 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) | 1,73 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +352 4 36 16 11                    | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.credit-suisse.com              | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 0,55% |
| Data di Partenza       | 30/08/2024                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,55% |
| Nome del Gestore       | Kevin Ziyi Zhao                    | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione   | 31/05/2013                         | ISIN                    | LU2886162721 |                              |       |
| NAV (25/06/2026)       | EUR 107,57                         |                         |              |                              |       |
| 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.