UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) K-1-acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Corporate Bond TR USD

Benchmark Dichiarato

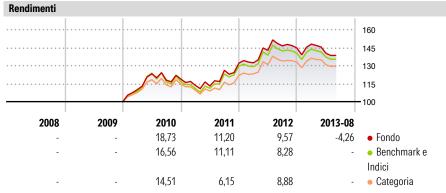
Bloomberg US Corp IG TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe perlopiù in obbligazioni societarie investment grade stilate in USD. Seleziona attentamente titoli e settori e gestisce in modo attivo la duration. Punta a ottenere un rendimento quanto più elevato possibile, in linea con l'andamento del mercato delle obbligazioni societarie in USD.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,31	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	11,65
3Y R-Squared	89,16	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,91	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Co	rporate Bo	nd TR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,89	-0,01	0,02	Trimestrali %				
6-Mesi	-6,99	2,28	2,16	2025	-	-	-	-
1-Anno	-5,25	-5,79	-6,29	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	4,53	1,59	1,25	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	0,58	0,26	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2,40	2,16	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 23/09/	2013							

Portafoglio 31/10/2025





	FUIIUU
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	11,21
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,26	BBB	51,81
AA	5,65	BB	0,00
A	33,90	В	0,00
		Below B	8,38
		Not Rated	-0,01

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS Europ Fin Debt EUR U-X	-	1,41
JPMorgan Chase & Co. 2.545%	_	1,25
Citigroup Inc. 5.174%	_	0,88
Royal Bank of Canada 4.969%	_	0,87
Royalty Pharma PLC 5.95%	_	0,85
Verizon Communications Inc	-	0,82
TransDigm, Inc. 6.75%	_	0,82
United Air Lines, Inc. 4.375%	_	0,71
Fortress Transportation &	_	0,70
Vistra Operations Co LLC	-	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	317

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,10
Societario	99,81
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,34
■ Derivati	-0,25
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 12,80
•	-,
Da 0 a 4 cedole	12,80
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	12,80 66,92
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	12,80 66,92 19,87
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	12,80 66,92 19,87 0,42

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,15
da 3 a 5	19,48
da 5 a 7	9,61
da 7 a 10	23,47
da 10 a 15	8,43
da 15 a 20	2,05
da 20 a 30	20,06
oltre 30	4,61

JBS Asset Management
(Europe) S.A.
+352 4 36 16 11
www.credit-suisse.com
25/05/2009
David Vignolo
21/02/2014

USD 7.284.475,20

594,20 USD

(31/10/2025)

NAV (23/09/2013)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

Patrimonio Classe (Mln)	2,19 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0396366204

Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,66%
Commissione di incentivo	-