

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

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Corporate USD

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Corporate Bond TR USD  
Usato nel Report

**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.

## Rendimenti



## 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 Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,89	-1,07	-1,28
6-Mesi	-6,99	1,06	0,78
1-Anno	-5,25	-6,14	-6,58
3-Anni Ann.ti	4,53	1,90	1,56
5-Anni Ann.ti	-	0,75	0,56
10-Anni Ann.ti	-	2,72	2,46

Rendimenti aggiornati al 23/09/2013

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,10
• Liquidità	0,66
• Altro	1,25

Fixed Income Style Box™
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Fondo

11,16  
BB

Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi

## Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Europ Fin Debt EUR U-X...	-	1,44
JPMorgan Chase & Co. 2,545%	-	1,26
Charter Communications...	-	0,90
Citigroup Inc. 5,174%	-	0,90
Royal Bank of Canada 4,969%	-	0,89
Verizon Communications Inc....	-	0,85
TransDigm, Inc. 6,75%	-	0,84
IBM International Capital...	-	0,79
United Air Lines, Inc. 4,375%	-	0,72
Vistra Operations Co LLC...	-	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	308	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	25/05/2009
Nome del Gestore	David Vignolo
Data Inizio Gestione	21/02/2014
NAV (23/09/2013)	USD 7.284,475,20
Patrimonio Netto (Mln)	584,43 USD

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	2,19 USD
(23/09/2013)	
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	-