

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

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	-