

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

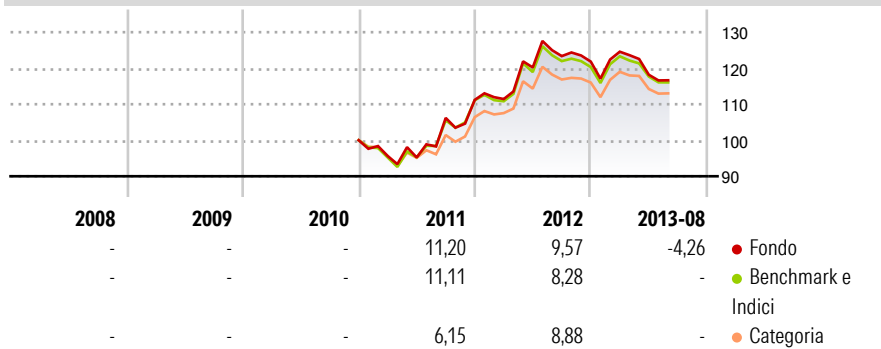
Bloomberg US Corp IG TR USD

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.

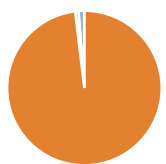
Rendimenti

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,89	-1,07	-1,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-6,99	1,06	0,78	2025	-	-	-	-
1-Anno	-5,25	-6,14	-6,58	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	4,53	1,90	1,56	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	0,75	0,56	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2,72	2,46					

Rendimenti aggiornati al 23/09/2013

Portafoglio 31/12/2025


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

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

AAA

AA

A

0,77

5,49

34,14

BBB

BB

B

Below B

Not Rated

51,26

0,00

0,00

8,35

-0,01

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

0,02

99,32

0,00

0,00

0,83

-0,17

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

0,00

12,94

65,60

21,04

0,42

0,00

0,00

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

11,29

18,82

9,66

23,58

7,25

2,87

20,03

4,45

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,19 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/05/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	David Vignolo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/02/2014	ISIN	LU0396366204		
NAV (23/09/2013)	USD 7.284.475,20				
Patrimonio Netto (Mln)	584,43 USD				

(31/12/2025)