

UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) Q-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

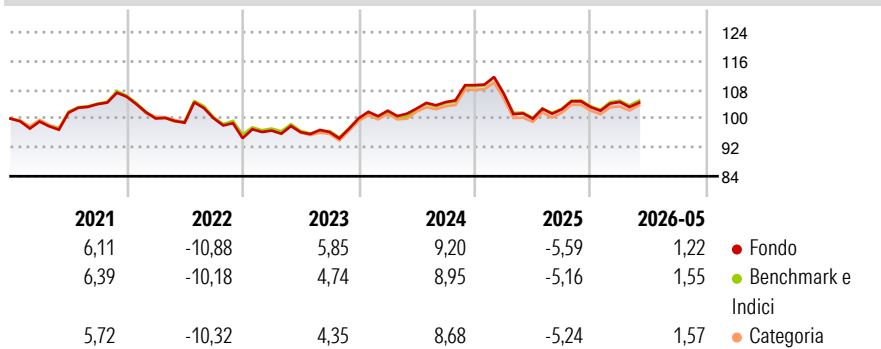
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,02	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	99,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,63	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,31	3,69	3,38	2026	1,39	-	-	-
6-Mesi	4,54	4,56	4,37	2025	-2,16	-6,51	2,59	0,59
1-Anno	7,19	7,85	7,54	2024	2,11	0,60	1,74	4,49
3-Anni Ann.ti	3,89	3,76	3,61	2023	2,23	-0,45	0,02	3,99
5-Anni Ann.ti	1,46	1,49	1,31	2022	-5,72	-1,19	1,25	-5,53
10-Anni Ann.ti	2,44	2,38	2,19					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,17
Liquidità	5,88
Altro	0,95

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,89	BBB	46,40
AA	12,93	BB	0,00
A	34,19	B	0,00
		Below B	4,44
		Not Rated	0,16

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	4,82
UBS Europ Fin Debt EUR U-X...	—	1,45
JPMorgan Chase & Co. 0%	—	1,23
Honeywell Aerospace Inc...	—	0,91
Citigroup Inc. 5.174%	—	0,87
Royal Bank of Canada 4.969%	—	0,86
Verizon Communications Inc...	—	0,81
Amazon.com, Inc. 4.875%	—	0,77
IBM International Capital...	—	0,73
NatWest Group PLC 6.475%	—	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		327

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	4,67
🏢 Societario	94,26
📄 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,91
📊 Derivati	0,15
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,75
Da 4 a 6 cedole	70,07
Da 6 a 8 cedole	16,76
Da 8 a 10 cedole	0,42
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,25
da 3 a 5	18,93
da 5 a 7	11,28
da 7 a 10	24,81
da 10 a 15	5,10
da 15 a 20	2,55
da 20 a 30	21,02
oltre 30	3,66

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	57,99 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,67%
Data di Partenza	31/07/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	Vivek Acharya	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2026	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 196,95	ISIN	LU0396366972		
Patrimonio Netto (Mln)	588,75 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.