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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Corporate Bond TR USD

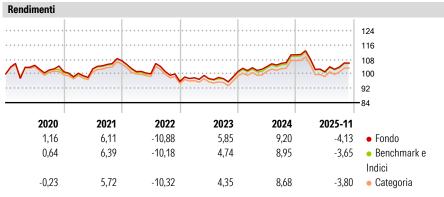
Benchmark Dichiarato

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.



3Y Beta 1,03 3Y Std Dev 7,26 3Y R-Squared 99,00 3Y Risk +Med 3Y Info Ratio 0,18 5Y Risk Med	Misure di Rischio					
3Y R-Squared 99,00 3Y Risk +Med 3Y Info Ratio 0,18 5Y Risk Med 3Y Tracking Error 0,75 10Y Risk +Med	3Y Alpha	0,11	3Y Sharpe Ratio	-0,10		
3Y Info Ratio 0,18 5Y Risk Med 3Y Tracking Error 0,75 10Y Risk +Med	3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,26		
3Y Tracking Error 0,75 10Y Risk +Med	3Y R-Squared	99,00	3Y Risk	+Med		
,	3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Med		
Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)	3Y Tracking Error	0,75	10Y Risk	+Med		
	Basati su Morningstar US Co	rporate Bo	nd TR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,10	-0,01	0,02	Trimestrali %				
6-Mesi	2,20	2,28	2,16	2025	-2,16	-6,51	2,59	-
1-Anno	-6,37	-5,79	-6,29	2024	2,11	0,60	1,74	4,49
3-Anni Ann.ti	1,71	1,59	1,25	2023	2,23	-0,45	0,02	3,99
5-Anni Ann.ti	0,53	0,58	0,26	2022	-5,72	-1,19	1,25	-5,53
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2,43	2,40	2,16	2021	-0,81	2,48	2,34	2,00

Portafoglio 31/10/2025





	i onuo
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	ionari	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

				••	
Α	na	α	ra	TI	ca

Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	31/07/2009
Nome del Gestore	David Vignolo
Data Inizio Gestione	21/02/2014
NAV (11/12/2025)	USD 194,77
Patrimonio Netto (MIn)	594,20 USD

Patrimonio Classe (MIn)	97,16 USD
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0396366972

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,67%
Spese correnti	0,67%
Commissione di incentivo	0,00%

(31/10/2025)