

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

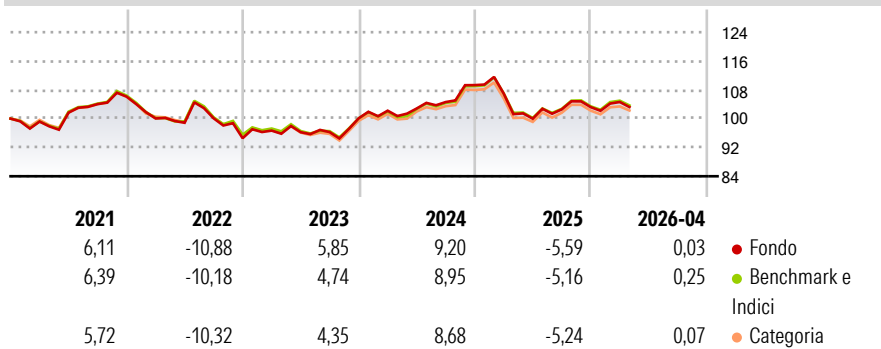
Bloomberg US Corp IG TR USD

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	0,10	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,83
3Y R-Squared	99,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,64	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	0,03	-0,03	0,14	2026	1,39	-	-	-
6-Mesi	-1,17	0,13	-1,10	2025	-2,16	-6,51	2,59	0,59
1-Anno	0,38	1,40	0,38	2024	2,11	0,60	1,74	4,49
3-Anni Ann.ti	1,93	2,19	1,86	2023	2,23	-0,45	0,02	3,99
5-Anni Ann.ti	1,24	1,31	0,97	2022	-5,72	-1,19	1,25	-5,53
10-Anni Ann.ti	2,38	2,25	2,13					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,16
● Liquidità	7,90
● Altro	0,95

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	11,37
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...	—	6,03
UBS Europ Fin Debt EUR U-X...	—	1,43
JPMorgan Chase & Co. 2.545%	—	1,24
Honeywell Aerospace Inc...	—	0,91
Citigroup Inc. 5.174%	—	0,87
Royal Bank of Canada 4.969%	—	0,86
Verizon Communications Inc...	—	0,83
Amazon.com, Inc. 4.875%	—	0,78
IBM International Capital...	—	0,74
Morgan Stanley 5.831%	—	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		314

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	5,94
🏢 Societario	92,19
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏡 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,04
📄 Derivati	-0,17
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	13,08
Da 4 a 6 cedole	69,46
Da 6 a 8 cedole	17,05
Da 8 a 10 cedole	0,41
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,39
da 3 a 5	18,89
da 5 a 7	10,73
da 7 a 10	24,78
da 10 a 15	4,77
da 15 a 20	2,96
da 20 a 30	21,59
oltre 30	3,76

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	93,21 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(12/05/2026)		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	David Vignolo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/02/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	USD 194,59	ISIN	LU0396366972		
Patrimonio Netto (Mln)	584,87 USD				

(31/03/2026)