

# 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

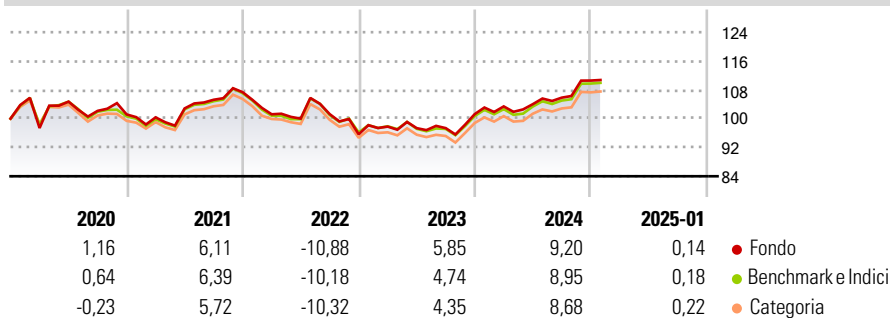
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

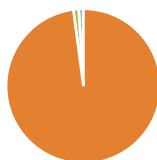
3Y Alpha	0,23	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,01
3Y R-Squared	99,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,86	5,12	4,96	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,35	4,97	4,92	2024	2,11	0,60	1,74	4,49
1-Anno	8,04	7,66	7,34	2023	2,23	-0,45	0,02	3,99
3-Anni Ann.ti	2,65	2,77	2,37	2022	-5,72	-1,19	1,25	-5,53
5-Anni Ann.ti	1,40	1,28	1,03	2021	-0,81	2,48	2,34	2,00
10-Anni Ann.ti	3,23	3,22	2,88					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,90
● Liquidità	1,11
● Altro	0,98

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

Fondo Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

o o

### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co. 2.545%	-	1,28
Royal Caribbean Group 5.625%	-	1,00
UBS Europ Fin Debt Sust EUR...	-	0,98
Verizon Communications Inc....	-	0,92
CVS Health Corp 5.7%	-	0,86
TransDigm, Inc. 6.75%	-	0,85
Regal Rexnord Corporation 6.4%	-	0,84
Goldman Sachs Group, Inc....	-	0,84
Meta Platforms Inc 5.4%	-	0,82
Fortress Transportation &...	-	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		271

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-0,01
🏢 Societario	99,18
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,02
📄 Derivati	-0,19

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	15,01
Da 4 a 6 cedole	61,88
Da 6 a 8 cedole	22,85
Da 8 a 10 cedole	0,25
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,65
da 3 a 5	18,90
da 5 a 7	8,61
da 7 a 10	25,35
da 10 a 15	6,63
da 15 a 20	2,29
da 20 a 30	21,04
oltre 30	3,84

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	90,93 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	31/07/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	David Vignolo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/02/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 182,76	ISIN	LU0396366972		
Patrimonio Netto (Mln)	573,64 USD				

(31/12/2024)