

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	0,09	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,74
3Y R-Squared	99,14	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 %
Fondo
Q1
Q2
Q3
Q4
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


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

Fixed Income Style Box™
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Sensibilità ai Tassi
Fondo
AAA
AA
A
Below B
Not Rated
Rendimenti %
Fond o
Credit Quality %
Fond o
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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	308	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo
0,02
99,32
0,00
0,00
0,83
-0,17
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati
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
Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	95,10 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	31/07/2009	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	David Vignolo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	21/02/2014	ISIN	LU0396366972	0,00%
NAV (10/02/2026)	USD 196,43			
Patrimonio Netto (Mln)	584,43 USD			

(31/12/2025)