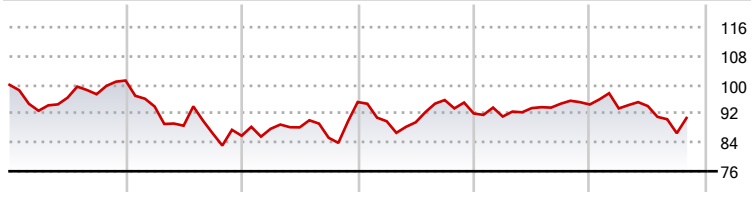
# UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) P-acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Bloomberg US Corp IG TR USD | Senza 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,19 | -15,15 | 10,90 | -3,34 | 2,71 | -3,97 |

● Fondo

## Misure di Rischio

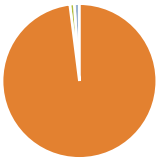
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,04 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,38 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -1,18 |
| 6-Mesi | -4,99 |
| 1-Anno | -6,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,50 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,14 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,10 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

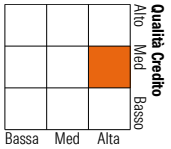
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,16 | 0,71 | -8,01 | - |
| 2025 | -0,93 | 2,58 | 1,30 | -0,24 |
| 2024 | -5,60 | -0,32 | 6,89 | -3,90 |
| 2023 | 2,24 | 0,45 | -3,28 | 11,64 |
| 2022 | -7,12 | -5,67 | -2,39 | -0,77 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,00 |
| Liquidità | 0,92 |
| Altro | 1,08 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | 10,84 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 3,13 | BBB | 50,32 |
| AA | 5,24 | BB | 6,32 |
| A | 35,00 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| UBS Europ Fin Debt EUR U-X... | — | 1,91 |
| JPMorgan Chase & Co. 2.545% | — | 1,38 |
| Citigroup Inc. 5.174% | — | 0,99 |
| Royal Bank of Canada 4.969% | — | 0,92 |
| Charter Communications... | — | 0,85 |
| NatWest Group PLC 6.475% | — | 0,75 |
| Morgan Stanley 5.831% | — | 0,73 |
| Discovery Global Holdings... | — | 0,72 |
| HSBC Holdings PLC 2.848% | — | 0,72 |
| Capital One Financial Corp.... | — | 0,68 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 9,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 334 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | -0,23 |
| Societario | 99,31 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,13 |
| Derivati | -0,21 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 10,43 |
| Da 4 a 6 cedole | 71,28 |
| Da 6 a 8 cedole | 17,84 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,45 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 13,26 |
| da 3 a 5 | 19,32 |
| da 5 a 7 | 11,71 |
| da 7 a 10 | 24,51 |
| da 10 a 15 | 5,19 |
| da 15 a 20 | 2,73 |
| da 20 a 30 | 17,35 |
| oltre 30 | 4,21 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Telefono | +352 4 36 16 11 |
| Web | www.credit-suisse.com |
| Data di Partenza | 21/05/2012 |
| Nome del Gestore | Vivek Acharya |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2026 |
| NAV (12/11/2026) | CHF 94,71 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 469,95 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 5,82 CHF |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0776291220 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,19% |
| Spese correnti | 1,20% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR