

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

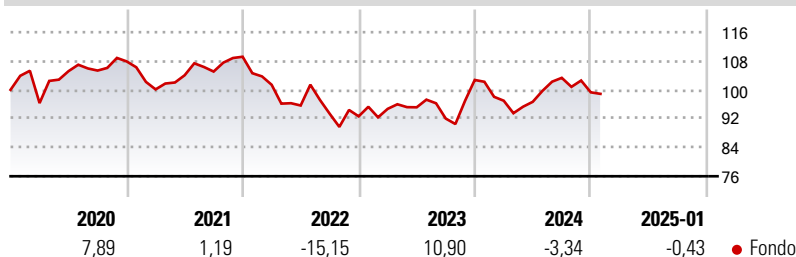
Bloomberg US Corp IG TR USD

Morningstar Rating™

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

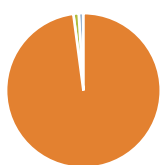
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi		0,22
6-Mesi		-1,69
1-Anno		-0,64
3-Anni Ann.ti		-0,46
5-Anni Ann.ti		-0,58
10-Anni Ann.ti		0,17

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-7,21	3,92	0,99	3,92

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,91
● Liquidità	1,11
● Altro	0,98

Fixed Income
Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	Fondo
	-
Maturità effettiva	Fondo
	-
Qualità Credito Media	Fondo
	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co. 2.545%	—	1,29
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		270

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	-0,02
⚙️ 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	61,90
Da 6 a 8 cedole	22,84
Da 8 a 10 cedole	0,25
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	11,63
da 3 a 5	18,68
da 5 a 7	8,78
da 7 a 10	25,37
da 10 a 15	6,64
da 15 a 20	2,29
da 20 a 30	21,09
oltre 30	3,84

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,67 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,19%
Data di Partenza	21/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	David Vignolo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/02/2014	ISIN	LU0776291220		
NAV (06/02/2025)	CHF 100,02				
Patrimonio Netto (Mln)	574,81 USD				

(31/12/2024)