

UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-m-dist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Corporate Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Corp IG TR USD

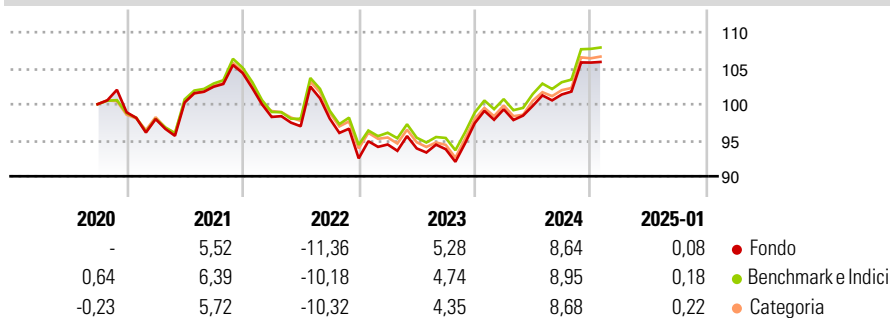
Morningstar Rating™

★★★

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

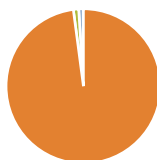
3Y Alpha	-0,31	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	99,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,72	5,12	4,96	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,06	4,97	4,92	2024	1,98	0,48	1,58	4,37
1-Anno	7,47	7,66	7,34	2023	2,09	-0,58	-0,12	3,85
3-Anni Ann.ti	2,11	2,77	2,37	2022	-5,85	-1,32	1,11	-5,65
5-Anni Ann.ti	-	1,28	1,03	2021	-0,95	2,34	2,19	1,86
10-Anni Ann.ti	-	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		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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)	44,70 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.	1,15%
Data di Partenza	14/12/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	David Vignolo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/02/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	USD 77,36	ISIN	LU0849272793		
Patrimonio Netto (Mln)	573,64 USD				

(31/12/2024)