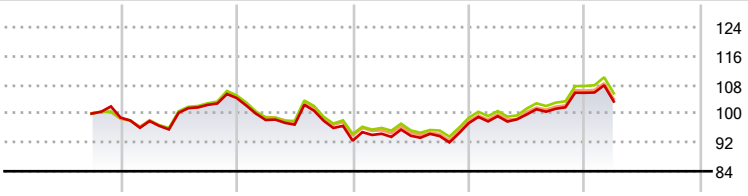
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-m-dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate USD	Morningstar US Corporate Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Corp IG TR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
-	5,52	-11,36	5,28	8,64	-2,28	Fondo
0,64	6,39	-10,18	4,74	8,95	-1,89	Benchmark e Indici
-0,23	5,72	-10,32	4,35	8,68	-2,18	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	99,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,79	10Y Risk	-

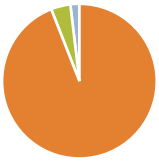
Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,13	-8,34	-8,46
6-Mesi	-6,26	-5,54	-5,67
1-Anno	-1,50	-0,69	-0,83
3-Anni Ann.ti	-0,40	0,25	-0,20
5-Anni Ann.ti	-	-0,53	-0,90
10-Anni Ann.ti	-	1,62	1,39

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,28	-	-	-
2024	1,98	0,48	1,58	4,37
2023	2,09	-0,58	-0,12	3,85
2022	-5,85	-1,32	1,11	-5,65
2021	-0,95	2,34	2,19	1,86

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,05
Liquidità	4,07
Altro	1,88

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	1,25
UBS Europ Fin Debt Sust EUR...	—	1,19
JPMorgan Chase & Co. 2.545%	—	1,16
Morgan Stanley 5.831%	—	0,89
Meta Platforms Inc 5.4%	—	0,88
Royal Caribbean Group 5.625%	—	0,86
The Boeing Company 6.528%	—	0,84
Charter Communications...	—	0,82
Verizon Communications Inc....	—	0,82
Fortress Transportation &...	—	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		299

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,28
Societario	95,85
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,04
Derivati	-0,17

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	14,42
Da 4 a 6 cedole	63,21
Da 6 a 8 cedole	22,14
Da 8 a 10 cedole	0,23
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,28
da 3 a 5	19,34
da 5 a 7	11,30
da 7 a 10	22,98
da 10 a 15	6,86
da 15 a 20	1,95
da 20 a 30	22,33
oltre 30	4,44

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	14/12/2012
Nome del Gestore	David Vignolo
Data Inizio Gestione	21/02/2014
NAV (17/04/2025)	USD 76,23
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	654,61 USD

Patrimonio Classe (Mln) (17/04/2025)	45,33 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0849272793

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

© 2025 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.