

UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) EUR Hdg Q-acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

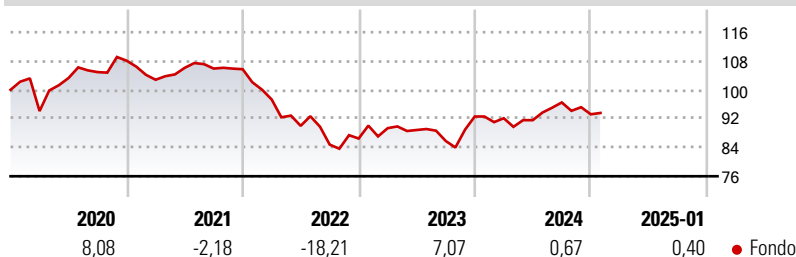
Bloomberg US Corp IG TR USD

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	-0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

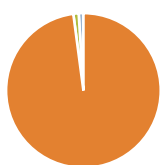
Rend. Cumulati %

Termine	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,68	
6-Mesi	-1,34	
1-Anno	1,42	
3-Anni Ann.ti	-2,81	
5-Anni Ann.ti	-1,78	
10-Anni Ann.ti	0,27	

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,52	-0,58	5,36	-3,40
2023	3,33	-0,56	-3,44	7,92
2022	-7,94	-7,52	-5,79	1,98
2021	-4,89	3,20	-0,18	-0,17

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,90
Liquidità	1,11
Altro	0,98

Fixed Income
Style Box™


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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o		o

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 %

Settore	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 %

Scadenza	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)	3,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,72%
Data di Partenza	14/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	David Vignolo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/02/2014	ISIN	LU0848113352		
NAV (03/02/2025)	EUR 109,33				
Patrimonio Netto (Mln)	573,64 USD				

(31/12/2024)