

# UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) (CHF)

Categoria Morningstar™  
**hedged) F-Acc**

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg USD Agg Corp 1-5 y Hgd TR CHF

Morningstar Rating™

Senza rating

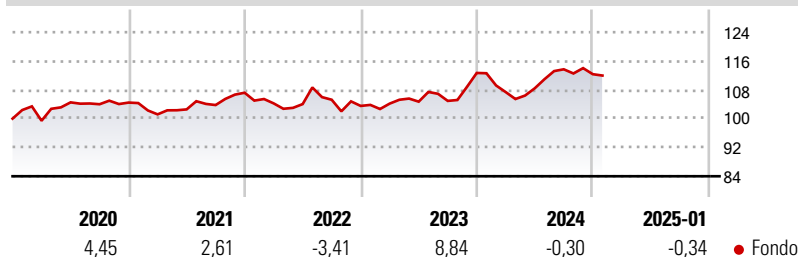
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The actively managed sub-fund invests primarily in corporate bonds denominated in USD of issuers with a strong ESG (Environmental, Social and Governance) profile.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

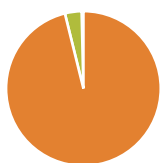
	Fondo
3-Mesi	0,36
6-Mesi	-0,94
1-Anno	0,36
3-Anni Ann.ti	2,43
5-Anni Ann.ti	1,85
10-Anni Ann.ti	1,08

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-4,72	0,99	4,86	-1,19
2023	0,62	0,52	0,21	7,38
2022	-2,76	-0,18	1,16	-1,63
2021	-3,13	1,36	1,18	3,29

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,14
● Liquidità	3,49
● Altro	0,37

## Fixed Income

### Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

## Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o

## Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co. 3.54%	—	1,62
Bank of America Corp. 4.948%	—	1,53
Truist Financial Corp. 7.161%	—	1,47
HCA Inc. 3.125%	—	1,29
Oracle Corp. 2.8%	—	1,29
Citigroup Inc. 1.122%	—	1,28
Barclays PLC 5.69%	—	1,20
Bank of America Corp. 4.271%	—	1,19
Canadian Imperial Bank of...	—	1,14
HSBC Holdings PLC 6.161%	—	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		169

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-0,01
⚙️ Societario	97,35
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	2,69
📄 Derivati	-0,03
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	26,15
Da 4 a 6 cedole	55,79
Da 6 a 8 cedole	18,06
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	43,23
da 3 a 5	42,08
da 5 a 7	8,08
da 7 a 10	2,06
da 10 a 15	0,59
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,59 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.	-
Data di Partenza	11/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,30%
Nome del Gestore	David Vignolo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	11/03/2014	ISIN	LU1008479575		
NAV (03/02/2025)	CHF 100,48				
Patrimonio Netto (Mln)	150,45 USD				

(31/12/2024)