

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

Categoria Morningstar™

Agg EUCA001016

Benchmark Morningstar

Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg USD Agg Corp 1-5 y Hgd TR CHF

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

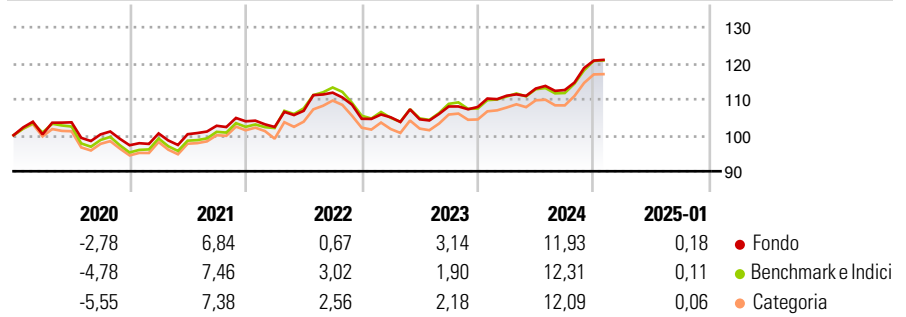
This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The actively managed sub-fund invests primarily in corporate bonds denominated in USD of issuers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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,58	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,56	3Y Std Dev	6,07
3Y R-Squared	96,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	+Med

Basati su Bloomberg US Corporate 1-3 Yr TR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,07	6,20	6,12	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,78	7,38	7,46	2025	2,90	1,79	-0,36	7,25
1-Anno	9,69	9,84	9,81	2024	0,40	-0,54	3,42	-0,12
3-Anni Ann.ti	6,05	6,32	6,37	2023	-1,52	4,38	4,72	-6,49
5-Anni Ann.ti	3,41	3,45	3,32	2022	3,38	-0,22	2,34	1,20
10-Anni Ann.ti	3,54	3,27	2,98	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva -
Maturity effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

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
Coupon Range %	Fondo
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)	128,30 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.	-
Data di Partenza	11/03/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,29%
Nome del Gestore	David Vignolo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	11/03/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 130,98	ISIN	LU1008479229		
Patrimonio Netto (Mln)	150,45 USD				

(31/12/2024)