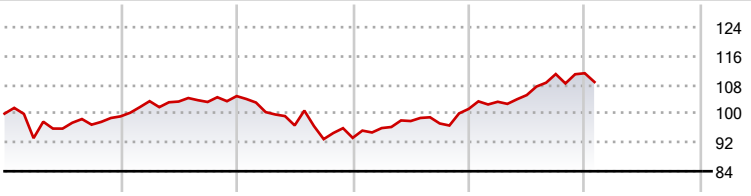
UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) (GBP hedged) F-UKdist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni Mediofrro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg USD Agg Corp 1-5 y Hgd TR CHF	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
-0,76	5,67	-11,06	8,63	9,77	-2,19

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,36
6-Mesi	2,30
1-Anno	6,21
3-Anni Ann.ti	2,22
5-Anni Ann.ti	1,69
10-Anni Ann.ti	0,63

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,94	1,80	5,54	0,22
2023	2,91	2,03	-0,68	4,17
2022	-4,24	-3,68	-3,94	0,38
2021	4,25	-0,11	-0,11	1,58

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	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	21/03/2014
Nome del Gestore	David Vignolo
Data Inizio Gestione	11/03/2014
NAV (04/02/2025)	GBP 84,05
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	150,45 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	1,88 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1008479815

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,30%
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.