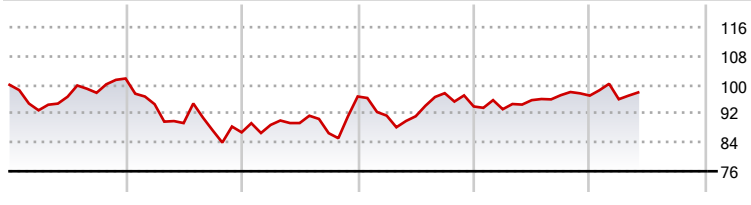
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) Q-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US Corp IG TR USD	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
1,75	-14,70	11,48	-2,86	3,21	0,90

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,01
6-Mesi	-0,19
1-Anno	2,15
3-Anni Ann.ti	3,00
5-Anni Ann.ti	0,21
10-Anni Ann.ti	1,06

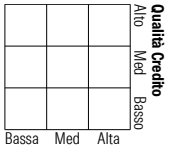
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,04	-	-	-
2025	-0,82	2,71	1,44	-0,12
2024	-5,49	-0,19	7,02	-3,78
2023	2,38	0,58	-3,15	11,77
2022	-7,01	-5,54	-2,26	-0,65

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,17
Liquidità	5,88
Altro	0,95

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,89	BBB	46,40
AA	12,93	BB	0,00
A	34,19	B	0,00
		Below B	4,44
		Not Rated	0,16

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	4,82
UBS Europ Fin Debt EUR U-X...	—	1,45
JPMorgan Chase & Co. 0%	—	1,23
Honeywell Aerospace Inc....	—	0,91
Citigroup Inc. 5.174%	—	0,87
Royal Bank of Canada 4.969%	—	0,86
Verizon Communications Inc....	—	0,81
Amazon.com, Inc. 4.875%	—	0,77
IBM International Capital...	—	0,73
NatWest Group PLC 6.475%	—	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		327

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,67
Societario	94,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,91
Derivati	0,15

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,75
Da 4 a 6 cedole	70,07
Da 6 a 8 cedole	16,76
Da 8 a 10 cedole	0,42
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,25
da 3 a 5	18,93
da 5 a 7	11,28
da 7 a 10	24,81
da 10 a 15	5,10
da 15 a 20	2,55
da 20 a 30	21,02
oltre 30	3,66

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	09/09/2015
Nome del Gestore	Vivek Acharya
Data Inizio Gestione	01/04/2026
NAV (25/06/2026)	CHF 99,32
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	588,75 USD

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	3,40 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1240777026

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,72%
Spese correnti	0,72%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR