

# UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)

**Categoria Morningstar™**  
**LA3-acc**  
 US Corporate USD

**Benchmark Morningstar**  
 Morningstar US Corporate Bond TR USD  
 Usato nel Report

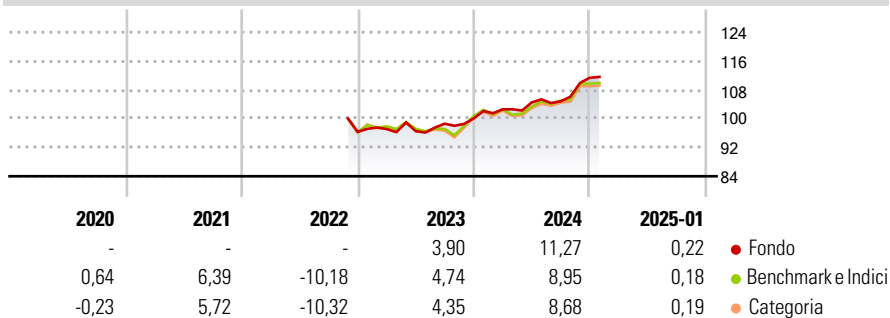
**Benchmark Dichiarato**  
 Bloomberg US Corp Interm TR USD

**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. The sub-fund uses the benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes. The benchmark is not designed to promote ESG characteristics. For share classes with "hedged" in their name, currency-hedged versions of the benchmark (if available) are...

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,83	4,44	4,71	Trimestrali %				
6-Mesi	7,18	6,66	6,56	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,17	8,12	8,12	2024	2,52	1,86	0,30	6,23
3-Anni Ann.ti	-	2,91	2,74	2023	0,83	-0,61	2,15	1,49
5-Anni Ann.ti	-	1,13	1,04	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	85,28
● Liquidità	14,23
● Altro	0,49

## Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Truist Bank (North Carolina)...	-	0,97
Citigroup Inc. 5.174%	-	0,69
Bank of America Corp. 5.872%	-	0,69
Goldman Sachs Group, Inc....	-	0,68
General Motors Financial...	-	0,66
U.S. Bancorp. 5.775%	-	0,59
AerCap Ireland Capital DAC /...	-	0,59
Centene Corp. 2.45%	-	0,59
Goldman Sachs Group, Inc....	-	0,58
Royal Caribbean Group 5.5%	-	0,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		392

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,06
🏢 Societario	86,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	14,18
📄 Derivati	-0,25

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	31,77
Da 4 a 6 cedole	51,25
Da 6 a 8 cedole	16,66
Da 8 a 10 cedole	0,32
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,44
da 3 a 5	28,48
da 5 a 7	17,41
da 7 a 10	28,12
da 10 a 15	3,53
da 15 a 20	0,13
da 20 a 30	0,19
oltre 30	0,51

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,12 USD	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	30.000.000 USD
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,32%
Data di Partenza	31/10/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	David Vignolo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	USD 116,36	ISIN	LU1630042247		
Patrimonio Netto (Mln)	1.944,78 USD				

(31/12/2024)