UBS (Lux) Investment SICAV 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund P-qDist USD

Categoria Morningstar™
Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD
Usato nel Report

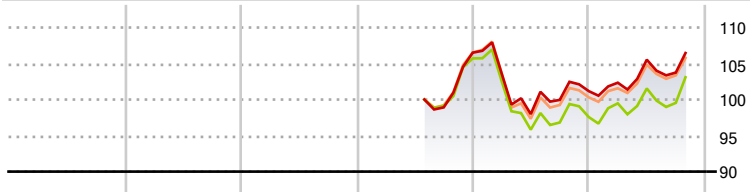
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Multiverse TR Hdg USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; il fondo persegue un rendimento superiore al customized benchmark. Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a reddito fisso che presentano un rating creditizio minimo di BBB-. Gli investimenti in titoli garantiti da attività (ABS) e in titoli assistiti da garanzia ipotecaria (MBS) costituiranno una quota superiore a quella di altri investimenti in titoli a reddito fisso.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	-5,02	5,23	Fondo
	-	-	-	-	-7,71	5,66	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-5,67	5,41	Categoria

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	-

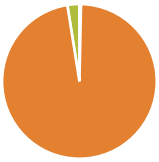
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,28	3,86	2,90
6-Mesi	6,17	5,93	5,48
1-Anno	5,51	5,50	5,93
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

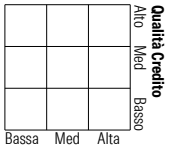
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,16	3,12	-1,69	-
2025	-2,76	-5,40	2,01	1,22
2024	-	-	-	7,68
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,33
Obbligazioni	97,17
Liquidità	2,49
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	56,29
AA	0,97	BB	29,49
A	13,25	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Canadian Imperial Bank of...	—	2,10
Bank of America Corp. 3.705%	—	2,10
TRATON Finance Luxembourg...	—	1,96
Western Midstream Operating...	—	1,75
Credit Agricole S.A. 4%	—	1,55
Enel S.p.A. 1.375%	—	1,54
Nemak Sab De CV 3.625%	—	1,53
ABANCA Corporacion Bancaria...	—	1,51
CIMIC Finance Limited 1.5%	—	1,47
Lloyds Banking Group PLC 8.5%	—	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		181

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,06
Societario	97,44
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,64
Derivati	0,86

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	28,90
Da 4 a 6 cedole	50,00
Da 6 a 8 cedole	15,64
Da 8 a 10 cedole	5,45
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	26,31
da 3 a 5	24,45
da 5 a 7	22,89
da 7 a 10	14,51
da 10 a 15	2,98
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,03
oltre 30	5,25

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	12,23 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	15/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/06/2026	ISIN	LU1699964828		
NAV (12/11/2026)	USD 105,44				
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	142,27 USD				

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.