# UBS (Lux) Investment SICAV 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund Q-qdist USD

**Categoria Morningstar™**
Global Flexible Bond - USD Hedged

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

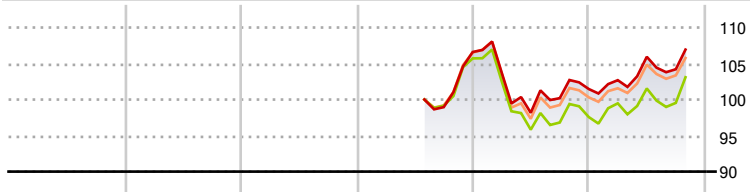
**Benchmark Dichiarato**
Bloomberg Multiverse TR Hdg USD

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | -4,82 | 5,39 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | - | -7,71 | 5,66 |
| Categoria | - | - | - | - | -5,67 | 5,41 |

## 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 | - |

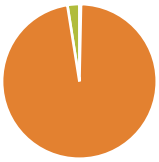
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,33 | 3,86 | 2,90 |
| 6-Mesi | 6,28 | 5,93 | 5,48 |
| 1-Anno | 5,72 | 5,50 | 5,93 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

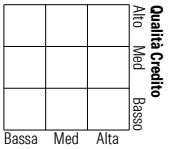
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,21 | 3,16 | -1,63 | - |
| 2025 | -2,71 | -5,35 | 2,06 | 1,27 |
| 2024 | - | - | - | 7,74 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## 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. |
| Telefono | +352 4 36 16 11 |
| Web | www.credit-suisse.com |
| Data di Partenza | 30/11/2017 |
| Nome del Gestore | Kevin Ziyi Zhao |
| Data Inizio Gestione | 10/06/2026 |
| NAV (12/11/2026) | USD 105,59 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 142,27 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 0,87 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1699966872 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,88% |
| Spese correnti | 0,86% |
| Commissione di incentivo | - |

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.