

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

**Categoria Morningstar™**

Global Flexible - CHF Covered

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Multiverse TR Hdq USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

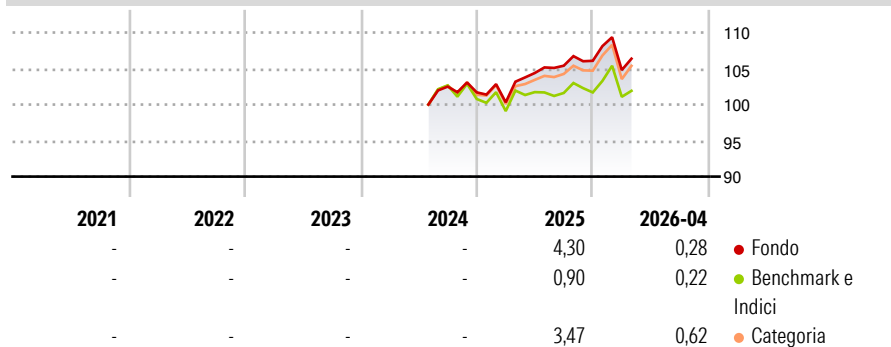
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**Misure di Rischio**

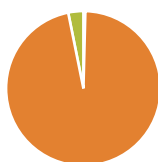
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,01	-0,90	-0,89	2026	-1,21	-	-	-
6-Mesi	0,88	0,14	1,17	2025	-1,36	4,05	0,98	0,64
1-Anno	3,50	1,01	3,52	2024	-	-	-	-0,78
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,40
● Obbligazioni	96,43
● Liquidità	3,16
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	Fondo	-	-	-
Maturità effettiva	Fondo	-	-	-
Qualità Credito Media	Fondo	B	-	-

Sensibilità ai Tassi

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	-0,14
🏢 Societario	96,96
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,36
📄 Derivati	0,82

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	41,18
Da 4 a 6 cedole	39,27
Da 6 a 8 cedole	14,90
Da 8 a 10 cedole	4,36
Da 10 a 12 cedole	0,30
Oltre 12 cedole	0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	49,56
AA	0,77	BB	0,00
A	18,87	B	0,00
		Below B	30,79
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
DnB Bank ASA 4%	—	2,18
Nationwide Building Society...	—	1,94
BP Capital Markets PLC 3.25%	—	1,91
Prosus NV 1.539%	—	1,79
Wintershall Dea Finance B.V....	—	1,70
BPCE SA 6.612%	—	1,68
Bank of America Corp. 3.705%	—	1,63
Canadian Imperial Bank of...	—	1,62
Wells Fargo & Co. 3.584%	—	1,62
Santander Holdings USA Inc....	—	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		146

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,10 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	15/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	Dominik Heer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/07/2024	ISIN	LU1699966955		
NAV (07/05/2026)	CHF 82,44				
Patrimonio Netto (Mln)	185,47 USD				

(31/03/2026)