

UBS (Lux) Investment SICAV 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund K-1-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 Hdq USD

Morningstar Rating™

Senza rating

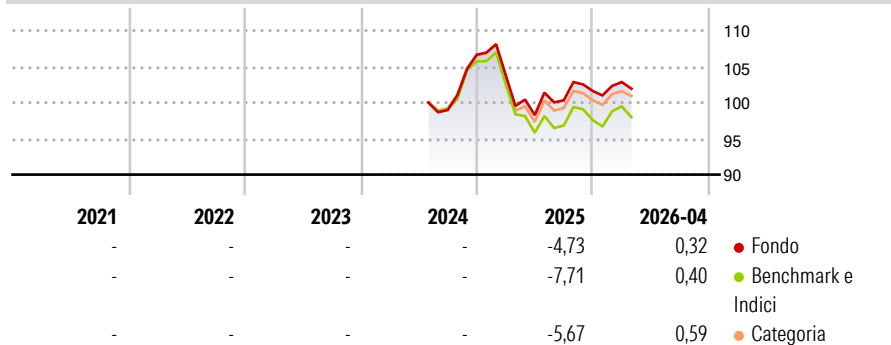
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

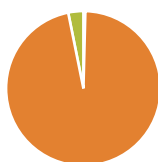
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,20	0,52	0,43	2026	1,23	-	-	-
6-Mesi	-0,62	-1,09	-0,30	2025	-2,68	-5,33	2,09	1,29
1-Anno	2,30	-0,65	1,41	2024	-	-	-	7,77
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		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	B

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

Fixed Income Sector Weightings %

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

Coupon Range %

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

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	36,03
da 3 a 5	19,40
da 5 a 7	17,40
da 7 a 10	13,26
da 10 a 15	2,14
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,97
oltre 30	3,39

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,11 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Dominik Heer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/07/2024	ISIN	LU1699965718		
NAV (07/05/2026)	USD 107,58				
Patrimonio Netto (Mln)	185,47 USD				

(31/03/2026)