

UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-acc

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. The sub-funds are set up for the term specified in their names. The sub-funds invest mainly in bonds, notes or other similar fixed-income or floating-rate securities, and are actively managed without reference to a benchmark.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

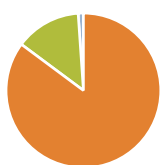
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,87
6-Mesi	1,91
1-Anno	4,27
3-Anni Ann.ti	0,47
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,23	1,00	1,37	0,98
2023	0,26	-0,08	0,43	2,29
2022	-4,51	-4,36	-1,84	2,56
2021	-0,65	0,54	-0,45	-1,45

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	85,17
● Liquidità	13,74
● Altro	1,09

Fixed Income

Style Box™



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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Edison International 4.95%	-	2,43
Lloyds Banking Group PLC 4.45%	-	2,42
Air Lease Corporation 3.375%	-	2,40
AerCap Ireland Capital DAC / ...	-	2,34
Morgan Stanley 4%	-	2,34
General Motors Company 6.125%	-	2,31
Delta Air Lines Inc. 7%	-	2,29
Pacific Gas and Electric...	-	2,28
Transport For London 2.125%	-	2,20
Harley-Davidson Financial...	-	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		72

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	6,37
⚙️ Societario	79,89
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	15,33
📄 Derivati	-1,60
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,78
Da 0 a 4 cedole	44,09
Da 4 a 6 cedole	41,25
Da 6 a 8 cedole	12,88
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	48,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,42%
Data di Partenza	09/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,42%
Nome del Gestore	Branimir Petranovic	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/06/2020	ISIN	LU2156499548		
NAV (04/02/2025)	EUR 3.068.939,10				
Patrimonio Netto (Mln)	319,73 EUR				

(31/12/2024)