

UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-dist

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

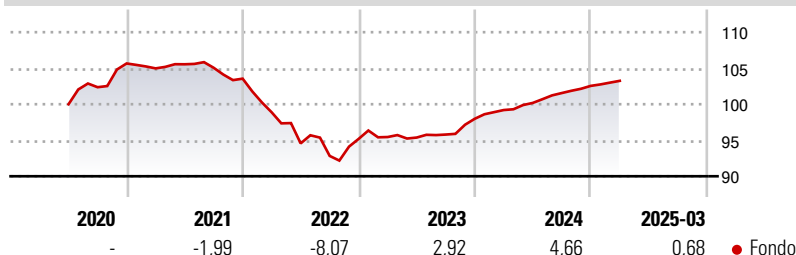
Not Benchmarked

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	-0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	0,67
6-Mesi	1,51
1-Anno	4,23
3-Anni Ann.ti	1,67
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,68	-	-	-
2024	1,24	0,99	1,37	0,98
2023	0,27	-0,08	0,43	2,29
2022	-4,51	-4,37	-1,84	2,56
2021	-0,65	0,55	-0,46	-1,44

Portafoglio 28/02/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	74,76
● Liquidità	25,24
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™


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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
o		o	

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	2,84
Edison International 4.95%	-	2,50
Lloyds Banking Group PLC 4.45%	-	2,49
Air Lease Corporation 3.375%	-	2,43
Delta Air Lines Inc. 7%	-	2,36
Morgan Stanley 4%	-	2,36
AerCap Ireland Capital DAC /...	-	2,33
Pacific Gas and Electric...	-	2,31
Transport For London 2.125%	-	2,28
Harley-Davidson Financial...	-	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	8,49
⚙️ Societario	71,04
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	20,71
📄 Derivati	-0,24
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,91
Da 0 a 4 cedole	45,73
Da 4 a 6 cedole	36,22
Da 6 a 8 cedole	12,13
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	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)	46,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/06/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,42%
Nome del Gestore	Branimir Petranovic	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/06/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/04/2025)	EUR 93,21	ISIN	LU2156499464		
Patrimonio Netto (Mln)	312,79 EUR				

(28/02/2025)