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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Fixed Term Bond

Usato nel Report

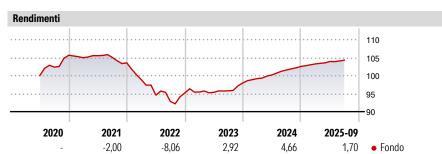
Not Benchmarked

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,54	Trimestrali %				
6-Mesi	1,06	2025	0,68	0,65	0,35	-
1-Anno	2,59	2024	1,23	1,01	1,37	0,98
3-Anni Ann.ti	4,31	2023	0,26	-0,08	0,44	2,29
5-Anni Ann.ti	0,25	2022	-4,51	-4,36	-1,84	2,56
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/2025	-	2021	-0,65	0,54	-0,45	-1,45

Portafoglio 31/08/2025





	luluu
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	0,13
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	35,72
AA	42,51	BB	0,00
A	11,92	В	0,00
		Below B	5,49
		Not Rated	4,37

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	9,39
United States Treasury Bills	_	9,11
United States Treasury Bills	_	8,35
United States Treasury Bills	_	6,07
United States Treasury Bills	-	5,92
Anglo American Capital PLC	-	2,35
General Motors Company 6.125%	_	2,25
Hewlett Packard Enterprise	_	2,18
Goldman Sachs Group, Inc	_	2,17
Capital One Financial Corp	-	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,97
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	3

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	39,22
Societario	2,12
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	58,27
■ Derivati	0,40
Coupon Bongo W	Eondo

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
------------	-------

Anagrafica

7ag. aoa	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	09/06/2020
Nome del Gestore	Branimir Petranovic
Data Inizio Gestione	09/06/2020
NAV (16/10/2025)	EUR 2.769.101,54
Patrimonio Netto (MIn)	279,35 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	16,91 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2156499621

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,42%
Spese correnti	0,42%
Commissione di incentivo	0,00%

(31/08/2025)