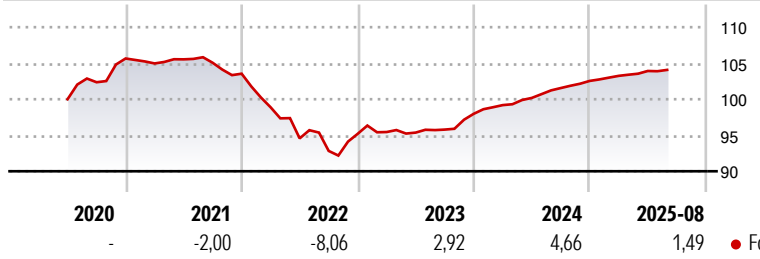
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-2,00	-8,06	2,92	4,66	1,49	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,33
6-Mesi	1,05
1-Anno	2,95
3-Anni Ann.ti	3,13
5-Anni Ann.ti	0,29
10-Anni Ann.ti	-

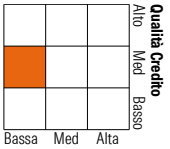
Rendimenti aggiornati al 02/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,68	0,65	-	-
2024	1,23	1,01	1,37	0,98
2023	0,26	-0,08	0,44	2,29
2022	-4,51	-4,36	-1,84	2,56
2021	-0,65	0,54	-0,45	-1,45

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	55,29
Liquidità	44,71
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	0,24
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	44,70
AA	29,60	BB	0,00
A	12,61	B	0,00
		Below B	6,21
		Not Rated	6,88

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	9,04
United States Treasury Bills...	—	8,78
United States Treasury Bills...	—	8,04
United States Treasury Bills...	—	2,48
Air Lease Corporation 3.375%	—	2,38
Morgan Stanley 4%	—	2,31
AerCap Ireland Capital DAC /...	—	2,29
Anglo American Capital PLC...	—	2,29
Pacific Gas and Electric...	—	2,26
General Motors Company 6.125%	—	2,17

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	42,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	24

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	31,68
Societario	25,65
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	40,97
Derivati	1,71

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	51,25
Da 0 a 4 cedole	16,94
Da 4 a 6 cedole	21,06
Da 6 a 8 cedole	10,74
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.
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 (02/09/2025)	EUR 2.761.457,80
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	287,13 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (02/09/2025)	16,87 EUR
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.	-
Spese correnti	0,42%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR