

UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) P-acc

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

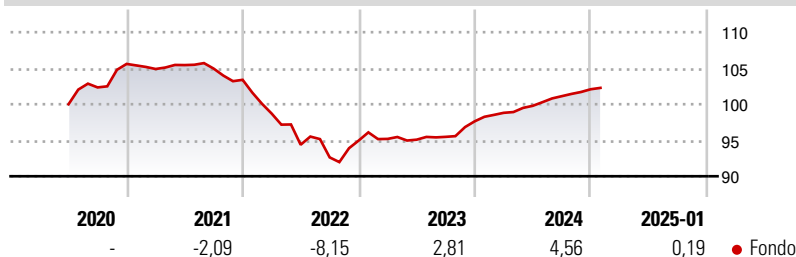
Senza rating

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

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	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
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 %

	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 %

	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)	53,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,52%
Data di Partenza	09/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	Branimir Petranovic	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/06/2020	ISIN	LU2156499035		
NAV (07/02/2025)	EUR 101,88				
Patrimonio Netto (Mln)	319,73 EUR				

(31/12/2024)