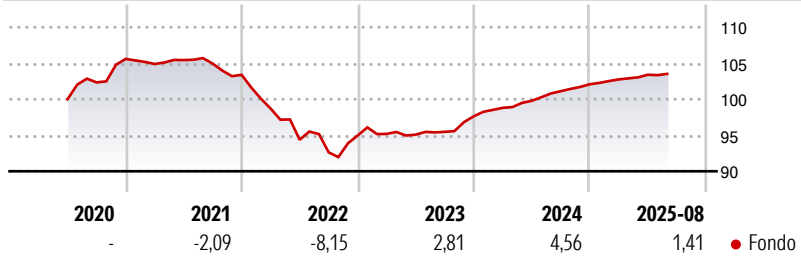
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) P-acc

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,47
6-Mesi	0,98
1-Anno	2,80
3-Anni Ann.ti	2,97
5-Anni Ann.ti	0,14
10-Anni Ann.ti	-

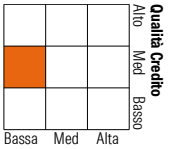
Rendimenti aggiornati al 12/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,66	0,63	-	-
2024	1,20	0,99	1,34	0,95
2023	0,24	-0,12	0,41	2,26
2022	-4,53	-4,39	-1,86	2,53
2021	-0,67	0,52	-0,47	-1,48

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	28,55
Liquidità	71,45
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	0,21
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	37,72
AA	41,03	BB	0,00
A	11,99	B	0,00
		Below B	6,45
		Not Rated	2,82

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	9,44
United States Treasury Bills...	—	9,16
United States Treasury Bills...	—	8,39
United States Treasury Bills...	—	5,95
United States Treasury Bills...	—	4,40
Anglo American Capital PLC...	—	2,33
General Motors Company 6.125%	—	2,27
Hewlett Packard Enterprise...	—	2,19
Goldman Sachs Group, Inc....	—	2,18
Capital One Financial Corp....	—	2,18

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	48,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	7

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	37,72
Societario	2,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	61,83
Derivati	-1,68

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	100,00
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
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 (12/09/2025)	EUR 103,12
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	283,02 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/09/2025)	45,45 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2156499035

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,52%
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.