

UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Q-acc

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

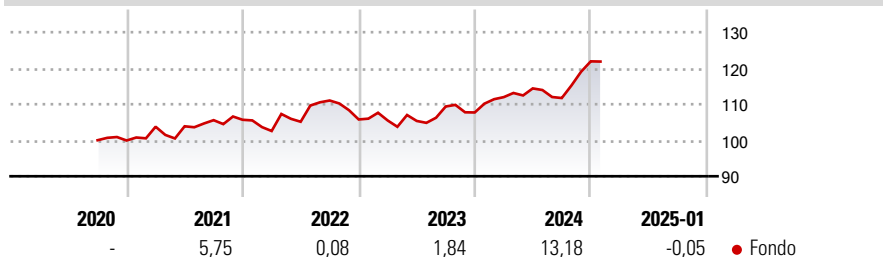
N/A

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	0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	6,19
6-Mesi	8,00
1-Anno	9,98
3-Anni Ann.ti	5,89
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,96	2,16	-2,33	9,12
2023	-0,27	-0,12	3,81	-1,52
2022	-2,94	2,50	5,61	-4,74
2021	3,83	0,12	1,63	0,10

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	83,57
Liquidità	16,43
Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Standard Chartered PLC 3.2%	-	3,92
Edison International 4.95%	-	3,56
AerCap Ireland Capital DAC /...	-	3,53
Glencore Funding LLC 4%	-	3,42
Harley-Davidson Financial...	-	3,38
General Motors Company 6.125%	-	3,13
Imperial Brands Finance Plc...	-	3,11
Air Lease Corporation 3.375%	-	2,75
Citigroup Inc. 5.5%	-	2,17
Petroleos Mexicanos 4.25%	-	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		47

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	4,69
Societario	78,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,40
Derivati	0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	40,28
Da 4 a 6 cedole	44,12
Da 6 a 8 cedole	15,60
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Periodo	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)	43,32 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,44%
Data di Partenza	22/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	Branimir Petranovic	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	22/09/2020	ISIN	LU2156500063		
NAV (04/02/2025)	USD 107,99				
Patrimonio Netto (Mln)	117,49 USD				

(31/12/2024)