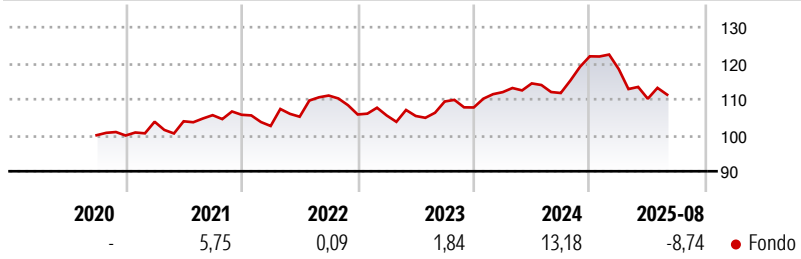
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Q-dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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
-	5,75	0,09	1,84	13,18	-8,74

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,85
6-Mesi	-8,76
1-Anno	-0,30
3-Anni Ann.ti	0,17
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

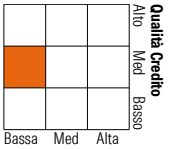
Rendimenti aggiornati al 02/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,92	-6,95	-	-
2024	3,95	2,17	-2,33	9,12
2023	-0,27	-0,12	3,82	-1,52
2022	-2,94	2,51	5,59	-4,73
2021	3,83	0,12	1,64	0,10

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	62,14
Liquidità	37,86
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	0,25
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	46,05
AA	33,83	BB	0,00
A	9,27	B	0,00
		Below B	6,59
		Not Rated	4,26

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	9,27
United States Treasury Bills...	—	8,84
United States Treasury Bills...	—	8,64
United States Treasury Bills...	—	5,45
AerCap Ireland Capital DAC /...	—	3,80
Imperial Brands Finance Plc...	—	3,38
Air Lease Corporation 3.375%	—	3,00
Equinix, Inc. 1%	—	2,75
Citigroup Inc. 5.5%	—	2,35
Hewlett Packard Enterprise...	—	2,33

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	49,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	22

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	35,67
Societario	28,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	35,54
Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	51,79
Da 0 a 4 cedole	15,70
Da 4 a 6 cedole	20,21
Da 6 a 8 cedole	12,29
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	22/09/2020
Nome del Gestore	Branimir Petranovic
Data Inizio Gestione	22/09/2020
NAV (02/09/2025)	USD 94,36
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	108,46 USD
Patrimonio Classe (Mln) (02/09/2025)	15,63 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2156500147
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,44%
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