

UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) K-1-acc

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

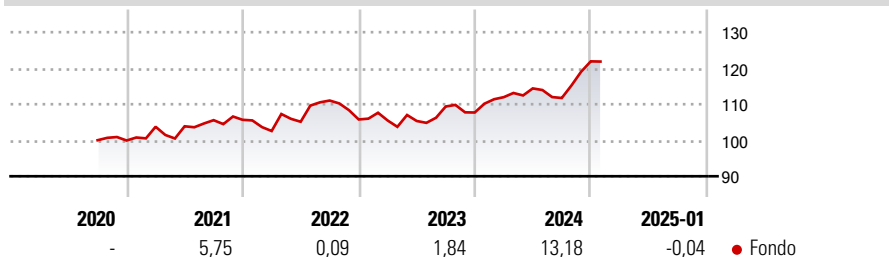
Morningstar Rating™

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 %

| Termine | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi | 6,20 |
| 6-Mesi | 8,00 |
| 1-Anno | 9,98 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,90 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 3,95 | 2,17 | -2,33 | 9,11 |
| 2023 | -0,27 | -0,12 | 3,82 | -1,52 |
| 2022 | -2,95 | 2,51 | 5,60 | -4,74 |
| 2021 | 3,82 | 0,12 | 1,63 | 0,09 |

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



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

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |

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 %

| Scadenza | 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) | 16,22 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 USD |
| 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 | LU2156500220 | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 5.399.443,56 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 117,49 USD | | | | |

(31/12/2024)