

# UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) Q-acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR

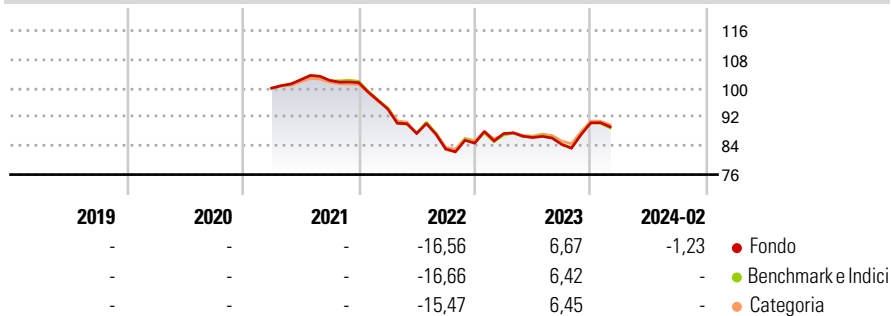
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). Further information related to environmental and/or social characteristics is available in Annex I to this document (SFDR RTS Art. 14(2)). 33 The actively managed sub-fund uses the benchmark Bloomberg Global Aggregate – Corporates (hedged USD) Index as a reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes. The benchmark is not designed to promote ESG characteristics. For share classes with "hedged" in their name, currency-hedged versions of the benchmark (if...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

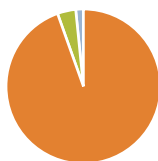
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,30	0,44	0,57	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,25	0,06	0,57	2024	-	-	-	-
1-Anno	3,47	2,99	3,40	2023	3,17	-1,30	-2,22	7,13
3-Anni Ann.ti	-	-1,85	-1,44	2022	-7,20	-7,21	-4,93	1,93
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	2,31	-0,16	-0,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/03/2024

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,57
Liquidità	3,84
Altro	1,60

### Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality % Fond	Credit Quality % Fond
-	0	0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of America Corp. 3.875%	—	1,06
Bank of America Corp. 5.015%	—	0,85
JPMorgan Chase & Co. 4.946%	—	0,83
Goldman Sachs Group, Inc....	—	0,67
Nanshan Life Pte. Ltd. 5.45%	—	0,65
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8%	—	0,64
JPMorgan Chase & Co. 5.299%	—	0,61
Raiffeisen Bank...	—	0,57
Oracle Corp. 5.375%	—	0,54
Banco Santander, S.A. 3.875%	—	0,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		511

### Fixed Income Sector Weightings % Fondo

🏛️ Governativo	0,42
⚙️ Societario	94,50
🏠 Cartolarizzazioni	1,20
👤 Enti Locali	0,00
🔄 Liquidità ed equivalenti	3,73
📄 Derivati	0,15

### Coupon Range % Fondo

0 coupon	0,20
Da 0 a 4 cedole	38,71
Da 4 a 6 cedole	48,45
Da 6 a 8 cedole	12,18
Da 8 a 10 cedole	0,46
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze % Fondo

da 1 a 3	15,70
da 3 a 5	19,34
da 5 a 7	15,33
da 7 a 10	20,16
da 10 a 15	5,87
da 15 a 20	4,19
da 20 a 30	12,63
oltre 30	1,88

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 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.	-
Data di Partenza	23/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Jonathan Gregory	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/02/2014	ISIN	LU0390866548		
NAV (19/03/2024)	EUR 89,55				

# UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) Q-acc

Patrimonio Netto (Mln) 629,77 USD

(31/12/2024)