

UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) P-acc

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg USD

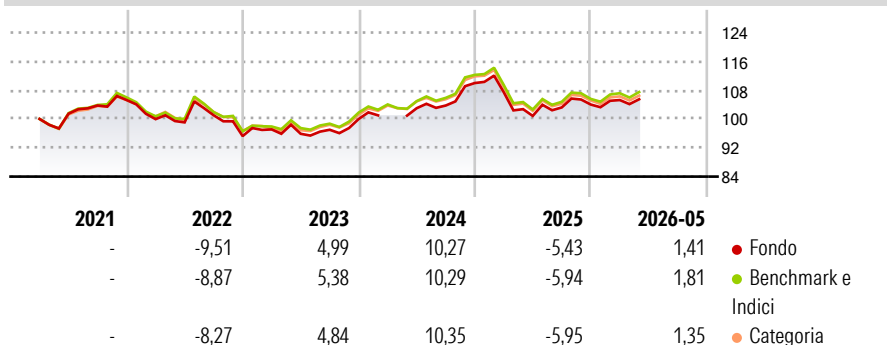
Morningstar Rating™

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"). 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 available) are used. Although part of the portfolio may be invested in the same instruments and applying the same weightings as the benchmark, the...

Rendimenti



Misure di Rischio

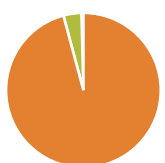
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,54	3,89	3,64	2026	1,21	-	-	-
6-Mesi	4,85	5,01	4,83	2025	-2,31	-6,13	2,34	0,77
1-Anno	7,15	7,72	7,47	2024	-	-	0,72	6,02
3-Anni Ann.ti	4,34	4,23	4,33	2023	1,95	-1,25	1,16	3,10
5-Anni Ann.ti	1,69	1,99	2,10	2022	-5,04	-0,90	2,00	-5,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,83
● Liquidità	3,77
● Altro	0,40

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva		0		0
Maturità effettiva		0,27	BBB	55,49
Qualità Credito Media	BB	4,83	BB	0,00
		33,68	B	0,00
			Below B	5,73
			Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Meituan LLC 4.5%	—	0,90
Bank of America Corp. 5.015%	—	0,72
JPMorgan Chase & Co. 4.946%	—	0,67
Ageas SA/NV 4.75%	—	0,60
Supermarket Income Reit...	—	0,53
Air Liquide Finance SA 3.5%	—	0,53
TERNA - Rete Elettrica...	—	0,51
Stellantis Finance Us Inc...	—	0,49
Lloyds Banking Group PLC 4%	—	0,48
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8%	—	0,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		555

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,36
⚙️ Societario	95,68
🏠 Cartolarizzazioni	0,18
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,00
📄 Derivati	-0,23
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,18
Da 0 a 4 cedole	38,42
Da 4 a 6 cedole	50,00
Da 6 a 8 cedole	10,98
Da 8 a 10 cedole	0,43
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	14,46
da 3 a 5	19,14
da 5 a 7	21,55
da 7 a 10	19,07
da 10 a 15	7,61
da 15 a 20	4,11
da 20 a 30	9,43
oltre 30	1,37

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	28,89 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.	0,86%
Data di Partenza	23/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Jonathan Gregory	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/02/2014	ISIN	LU0390868593		
NAV (25/06/2026)	USD 105,36				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) P-acc

Patrimonio Netto (Mln) 802,38 USD

(30/04/2026)