

UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-B-cap

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,95				
6-Mesi	2,05				
1-Anno	4,56				
3-Anni Ann.ti	0,76				
5-Anni Ann.ti	-				
10-Anni Ann.ti	-				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,31	1,08	1,43	1,05
2023	0,33	-0,01	0,51	2,35
2022	-4,45	-4,29	-1,76	2,62
2021	-	-	-	-1,38

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	85,17
● Liquidità	13,74
● Altro	1,09

Fixed Income

Style Box™

Alto Medio Basso
Sensibilità ai Tassi

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	0	0
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media	-			

Titoli principali

Nome	Settore	%
Edison International 4.95%	-	2,43
Lloyds Banking Group PLC 4.45%	-	2,42
Air Lease Corporation 3.375%	-	2,40
AerCap Ireland Capital DAC / ...	-	2,34
Morgan Stanley 4%	-	2,34
General Motors Company 6.125%	-	2,31
Delta Air Lines Inc. 7%	-	2,29
Pacific Gas and Electric...	-	2,28
Transport For London 2.125%	-	2,20
Harley-Davidson Financial...	-	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		72

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo	
Governativo	6,37	da 1 a 3	0,00
Societario	79,89	da 3 a 5	0,00
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,00
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,33	da 10 a 15	0,00
Derivati	-1,60	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	0,00
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	1,78		
Da 0 a 4 cedole	44,09		
Da 4 a 6 cedole	41,25		
Da 6 a 8 cedole	12,88		
Da 8 a 10 cedole	0,00		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	24,82 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.	0,13%
Data di Partenza	06/09/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,14%
Nome del Gestore	Branimir Petranovic	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/06/2020	ISIN	LU2358385081		
NAV (04/02/2025)	EUR 98,13				
Patrimonio Netto (Mln)	319,73 EUR				

(31/12/2024)