

UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) (EUR hedged) I-A3-

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Altro
Benchmark Morningstar

 Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

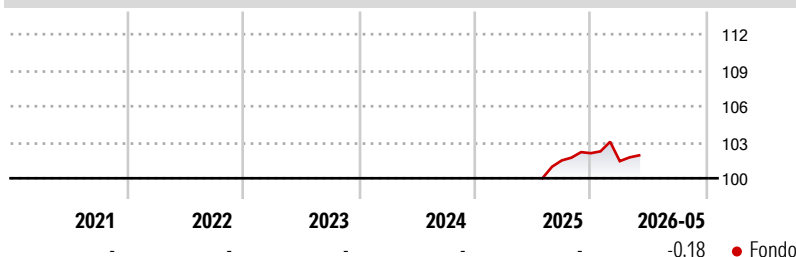
Bloomberg US Corp Interm TR USD

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 invests primarily in corporate bonds denominated in USD of issuers with a strong ESG (Environmental, Social and Governance) profile. The sub-fund uses the benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) as 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...

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	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,59
6-Mesi	-0,07
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,65	-	-	-
2025	-	-	-	0,59
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,00
● Liquidità	8,16
● Altro	0,84

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,00	BBB	43,76
AA	12,00	BB	0,00
A	35,44	B	0,00
		Below B	5,19
		Not Rated	3,61

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	6,23
Morgan Stanley 5.173%	—	1,17
United States Treasury Notes...	—	1,06
Citigroup Inc. 5.174%	—	1,00
Amazon.com, Inc. 4.875%	—	0,76
International Business...	—	0,76
Banco Santander SA 5.538%	—	0,76
UBS Europ Fin Debt EUR U-X...	—	0,75
Centene Corp. 2.45%	—	0,66
JPMorgan Chase & Co. 0%	—	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		393

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	7,19
🏢 Societario	90,98
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,65
📄 Derivati	0,19

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,91
Da 4 a 6 cedole	66,46
Da 6 a 8 cedole	13,32
Da 8 a 10 cedole	0,31
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	20,70
da 3 a 5	30,07
da 5 a 7	13,03
da 7 a 10	28,57
da 10 a 15	2,14
da 15 a 20	0,07
da 20 a 30	1,32
oltre 30	0,38

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	23,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	30.000.000 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,34%
Data di Partenza	22/02/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Vivek Acharya	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2026	ISIN	LU2586877107		
NAV (25/06/2026)	EUR 101,70				
Patrimonio Netto (Mln)	1.798,07 USD				

(30/04/2026)

[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 produttrici; (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.