

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

Categoria Morningstar™

ACC

Aziionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Corp Interm TR USD

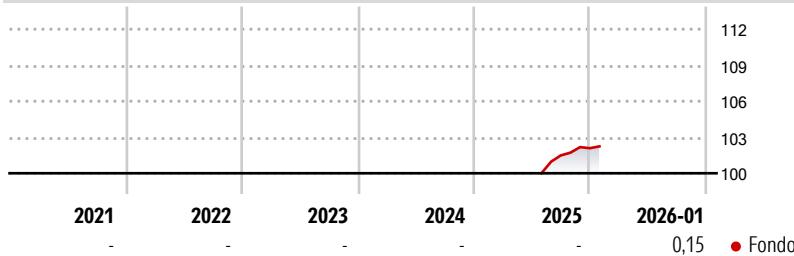
Morningstar Rating™

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 %

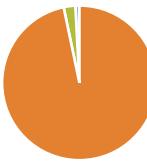
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	0,78
6-Mesi	1,97
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Netta

- Azioni 0,00
- Obbligazioni 96,72
- Liquidità 2,44
- Altro 0,84

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Rendimenti

Trimestrali %

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,18
Morgan Stanley 5.173%	—	1,23
Citigroup Inc. 5.174%	—	1,00
UBS Europ Fin Debt EUR U-X...	—	0,78
International Business...	—	0,76
Banco Santander SA 5.538%	—	0,76
Centene Corp. 2.45%	—	0,65
Morgan Stanley 1.794%	—	0,64
JPMorgan Chase & Co. 2.545%	—	0,62
National Australia Bank Ltd....	—	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	393	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

Societario

Cartolarizzazioni

Enti Locali

Liquidità ed equivalenti

Derivati

Coupon Range %

Fondo

0 coupon

Da 0 a 4 cedole

Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Scadenze %

Scadenza %	Fondo
da 1 a 3	17,53
da 3 a 5	31,44
da 5 a 7	12,64
da 7 a 10	28,67
da 10 a 15	3,44
da 15 a 20	0,09
da 20 a 30	1,16
oltre 30	0,63

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	30.000.000 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,34%
Data di Partenza	22/02/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	David Vignolo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 102,10	ISIN	LU258677107		
Patrimonio Netto (Mln)	1.828,47 USD				
(31/12/2025)					