

# UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)

Categoria Morningstar™

(EUR hedged) I-A3-acc

Benchmark Morningstar

Bloomberg US Corp Interm TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Corp Interm TR USD

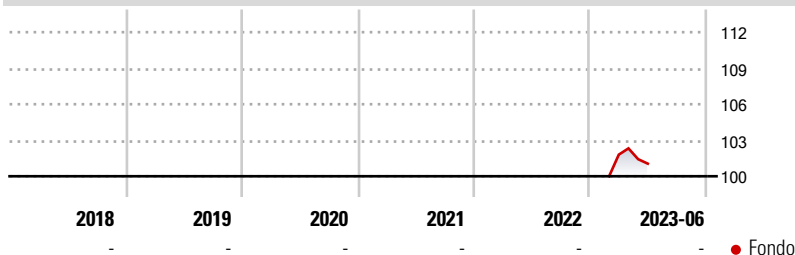
Morningstar Rating™

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	-1,25
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/07/2023

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-0,74	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

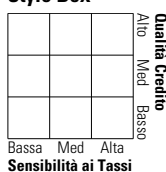
## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	85,28
● Liquidità	14,23
● Altro	0,49

## Fixed Income

### Style Box™



Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

## Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Truist Bank (North Carolina)...	-	0,97
Citigroup Inc. 5.174%	-	0,69
Bank of America Corp. 5.872%	-	0,69
Goldman Sachs Group, Inc....	-	0,68
General Motors Financial...	-	0,66
U.S. Bancorp. 5.775%	-	0,59
AerCap Ireland Capital DAC /...	-	0,59
Centene Corp. 2.45%	-	0,59
Goldman Sachs Group, Inc....	-	0,58
Royal Caribbean Group 5.5%	-	0,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		392

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,06
🏢 Societario	86,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	14,18
📄 Derivati	-0,25

## Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	31,77
Da 4 a 6 cedole	51,25
Da 6 a 8 cedole	16,66
Da 8 a 10 cedole	0,32
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	18,44
da 3 a 5	28,48
da 5 a 7	17,41
da 7 a 10	28,12
da 10 a 15	3,53
da 15 a 20	0,13
da 20 a 30	0,19
oltre 30	0,51

## 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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	30.000.000 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,32%
Data di Partenza	22/02/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	David Vignolo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/01/2017	ISIN	LU2586877107		
NAV (25/07/2023)	EUR 101,28				
Patrimonio Netto (Mln)	1.944,78 USD				

(31/12/2024)