

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

Categoria Morningstar™

ACC

Azione Altri

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Corp Interm TR USD

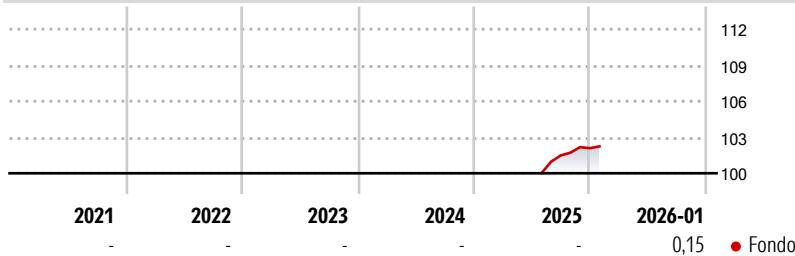
Morningstar Rating™

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 %

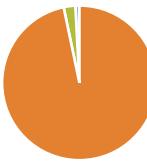
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,78 |
| 6-Mesi | 1,97 |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

BB

Credit Quality %

Fond

0

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 48,74 |
| AA | 5,46 | BB | 0,00 |
| A | 37,88 | B | 0,00 |
| | | Below B | 4,44 |
| | | Not Rated | 3,48 |

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 | 2,35 |
| Societario | 95,44 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,26 |
| Derivati | -0,05 |

Coupon Range %

Fondo

| | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,11 |
| Da 0 a 4 cedole | 23,06 |
| Da 4 a 6 cedole | 60,93 |
| Da 6 a 8 cedole | 15,48 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,42 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

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) | | | | | |