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

Categoria Morningstar™ **ac** Cazionari Altro

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized

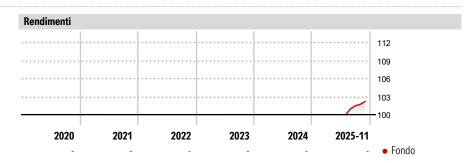
Usato nel Report

**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...



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,15	Trimestrali %				
6-Mesi	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025						

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	49,42
AA	6,38	BB	0,00
A	37,82	В	0,00
		Below B	4,04
		Not Rated	2,34

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	2,14
Morgan Stanley 5.173%	_	1,20
Citigroup Inc. 5.174%	_	0,98
United States Treasury Bills	_	0,77
UBS Europ Fin Debt EUR U-X	=	0,76
International Business	_	0,75
Banco Santander, S.A. 5.538%	_	0,74
Centene Corp. 2.45%	_	0,63
Morgan Stanley 1.794%	_	0,63
JPMorgan Chase & Co. 2.545%	=	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	400

Liquidità ed equivalenti Derivati	1,16 -0.17
Enti Locali	0,00
▲ Cartolarizzazioni	0,00
Societario	95,75
₩ Governativo	3,27

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,89
Da 0 a 4 cedole	22,45
Da 4 a 6 cedole	61,41
Da 6 a 8 cedole	14,83
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	15,04
da 3 a 5	32,34
da 5 a 7	11,69
da 7 a 10	27,97
da 10 a 15	5,73
da 15 a 20	0,09
da 20 a 30	0,98
oltre 30	0,62

A	lna	gr	afi	ica	

Anagranoa	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	22/02/2023
Nome del Gestore	David Vignolo
Data Inizio Gestione	30/01/2017
NAV (11/12/2025)	EUR 101,64
Patrimonio Netto (MIn)	1.850.62 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2586877107

Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	30.000.000 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	=
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)