

UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-UKdist-mdist

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

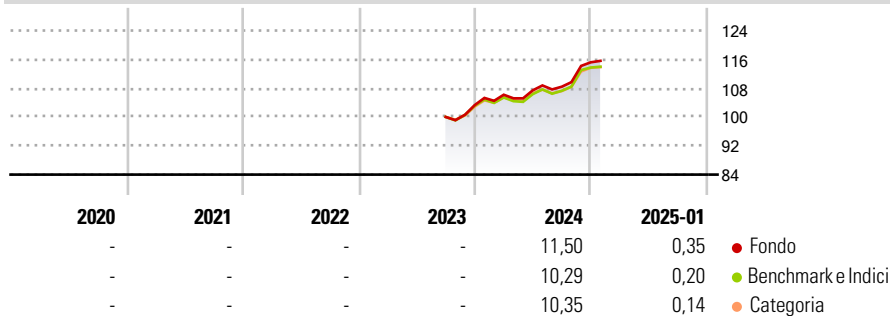
This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). Further information related to environmental and/or social characteristics is available in Annex I to this document (SFDR RTS Art. 14(2)). 33 The actively managed sub-fund uses the benchmark Bloomberg Global Aggregate – Corporates (hedged USD) Index as a 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...

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	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

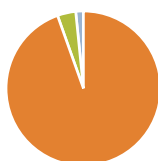
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,12	5,85	5,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,55	6,21	6,50	2024	2,78	1,15	0,93	6,25
1-Anno	10,01	9,01	9,06	2023	-	-	-	3,30
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,57
● Liquidità	3,84
● Altro	1,60

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			
Duration Effettiva				
Maturità effettiva				
Qualità Credito Media				

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of America Corp. 3.875%	—	1,06
Bank of America Corp. 5.015%	—	0,85
JPMorgan Chase & Co. 4.946%	—	0,83
Goldman Sachs Group, Inc....	—	0,67
Nanshan Life Pte. Ltd. 5.45%	—	0,65
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8%	—	0,64
JPMorgan Chase & Co. 5.299%	—	0,61
Raiffeisen Bank...	—	0,57
Oracle Corp. 5.375%	—	0,54
Banco Santander, S.A. 3.875%	—	0,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		511

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo
0 coupon	da 1 a 3	15,70
Da 0 a 4 cedole	da 3 a 5	19,34
Da 4 a 6 cedole	da 5 a 7	15,33
Da 6 a 8 cedole	da 7 a 10	20,16
Da 8 a 10 cedole	da 10 a 15	5,87
Da 10 a 12 cedole	da 15 a 20	4,19
Oltre 12 cedole	da 20 a 30	12,63
	oltre 30	1,88

Coupon Range %

Fondo	Scadenze %	Fondo
0 coupon	da 1 a 3	15,70
Da 0 a 4 cedole	da 3 a 5	19,34
Da 4 a 6 cedole	da 5 a 7	15,33
Da 6 a 8 cedole	da 7 a 10	20,16
Da 8 a 10 cedole	da 10 a 15	5,87
Da 10 a 12 cedole	da 15 a 20	4,19
Oltre 12 cedole	da 20 a 30	12,63
	oltre 30	1,88

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	23,47 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,03%
Data di Partenza	18/09/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Jonathan Gregory	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/02/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 10.663,29	ISIN	LU2677639093		

UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-UKdist-mdist

Patrimonio Netto (Mln) 629,77 USD

(31/12/2024)