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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - USD Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR	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...

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
-	-	-	-	11,50	-2,11	Fondo
-	-	-	-	10,29	-2,49	Benchmark e Indici
-	-	-	-	10,35	-2,63	Categoria

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,70	-7,97	-7,92
6-Mesi	-3,63	-4,10	-3,75
1-Anno	-0,77	-0,49	-0,69
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,11	-	-	-
2024	2,78	1,15	0,93	6,25
2023	-	-	-	3,30
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,01
Liquidità	5,09
Altro	1,89

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of America Corp. 3.875%	—	0,99
JPMorgan Chase & Co. 4.946%	—	0,81
Bank of America Corp. 5.015%	—	0,80
Plains All American Pipeline...	—	0,70
Goldman Sachs Group, Inc....	—	0,67
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8%	—	0,67
Raiffeisen Bank...	—	0,58
JPMorgan Chase & Co. 5.299%	—	0,57
Banco Santander, S.A. 3.875%	—	0,54
Oracle Corp. 5.375%	—	0,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		506

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,65
Societario	93,51
Cartolarizzazioni	0,89
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,01
Derivati	-0,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,15
Da 0 a 4 cedole	39,32
Da 4 a 6 cedole	47,35
Da 6 a 8 cedole	12,70
Da 8 a 10 cedole	0,47
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,70
da 3 a 5	21,10
da 5 a 7	15,53
da 7 a 10	20,27
da 10 a 15	5,32
da 15 a 20	3,92
da 20 a 30	12,89
oltre 30	1,93

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	18/09/2023
Nome del Gestore	Jonathan Gregory
Data Inizio Gestione	21/02/2014
NAV (14/04/2025)	USD 10.569,89
Patrimonio Classe (Mln) (14/04/2025)	26,98 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2677639093
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,03%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	639,60 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.