

# UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) QL-acc

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Corporate USD

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US Corporate Bond TR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

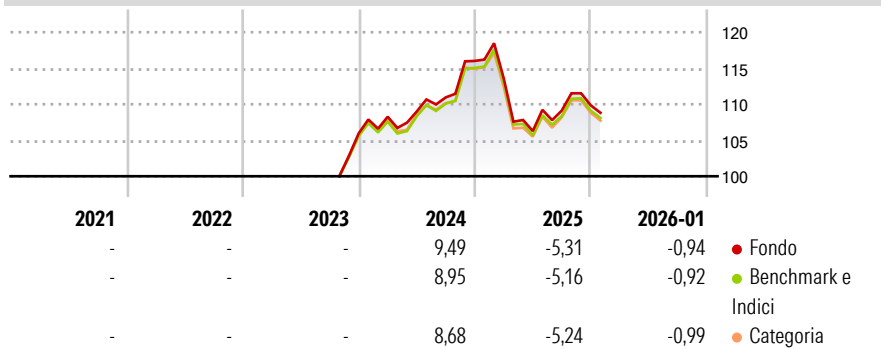
Bloomberg US Corp IG TR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Investe perlopiù in obbligazioni societarie investment grade stilate in USD. Seleziona attentamente titoli e settori e gestisce in modo attivo la duration. Punta a ottenere un rendimento quanto più elevato possibile, in linea con l'andamento del mercato delle obbligazioni societarie in USD.

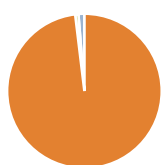
**Rendimenti**

**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	-

Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,12	-1,07	-1,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,26	1,06	0,78	2025	-2,09	-6,43	2,67	0,67
1-Anno	-6,67	-6,14	-6,58	2024	2,18	0,67	1,80	4,56
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,10
● Liquidità	0,66
● Altro	1,25

**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
AAA	0,77	BBB	51,26
AA	5,49	BB	0,00
A	34,14	B	0,00
		Below B	8,35
		Not Rated	-0,01

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
UBS Europ Fin Debt EUR U-X...	—	1,44
JPMorgan Chase & Co. 2.545%	—	1,26
Charter Communications...	—	0,90
Citigroup Inc. 5.174%	—	0,90
Royal Bank of Canada 4.969%	—	0,89
Verizon Communications Inc...	—	0,85
TransDigm, Inc. 6.75%	—	0,84
IBM International Capital...	—	0,79
United Air Lines, Inc. 4.375%	—	0,72
Vistra Operations Co LLC...	—	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		308

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo

🏛️ Governativo	0,02
🏢 Societario	99,32
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,83
📄 Derivati	-0,17

**Coupon Range %**

Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,94
Da 4 a 6 cedole	65,60
Da 6 a 8 cedole	21,04
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	11,29
da 3 a 5	18,82
da 5 a 7	9,66
da 7 a 10	23,58
da 10 a 15	7,25
da 15 a 20	2,87
da 20 a 30	20,03
oltre 30	4,45

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	23,67 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,37%
Data di Partenza	27/10/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,37%
Nome del Gestore	David Vignolo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/02/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 122,41	ISIN	LU2700977403		
Patrimonio Netto (Mln)	584,43 USD				

(31/12/2025)