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

### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate USD

#### Benchmark Morningstar

Morningstar US Corporate Bond TR USD

## **Benchmark Dichiarato**

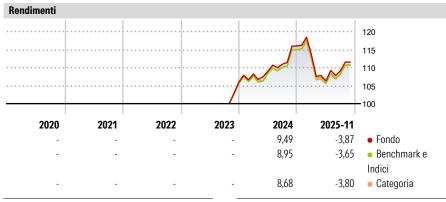
Bloomberg US Corp IG TR USD

#### 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.



3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
BY Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,02	-0,01	0,02	Trimestrali %				
6-Mesi	2,36	2,28	2,16	2025	-2,09	-6,43	2,67	-
1-Anno	-6,08	-5,79	-6,29	2024	2,18	0,67	1,80	4,56
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





	ronac
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	11,21
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,26	BBB	51,81
AA	5,65	BB	0,00
A	33,90	В	0,00
		Below B	8,38
		Not Rated	-0,01

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS Europ Fin Debt EUR U-X	_	1,41
JPMorgan Chase & Co. 2.545%	_	1,25
Citigroup Inc. 5.174%	_	0,88
Royal Bank of Canada 4.969%	_	0,87
Royalty Pharma PLC 5.95%	_	0,85
Verizon Communications Inc	_	0,82
TransDigm, Inc. 6.75%	_	0,82
United Air Lines, Inc. 4.375%	_	0,71
Fortress Transportation &	_	0,70
Vistra Operations Co LLC	_	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	317

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,10
Societario	99,81
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,34
■ Derivati	-0,25
Coupon Range %	Fondo
_	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 12,80
'	- 1
Da 0 a 4 cedole	12,80
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	12,80 66,92
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	12,80 66,92 19,87
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	12,80 66,92 19,87 0,42

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,15
da 3 a 5	19,48
da 5 a 7	9,61
da 7 a 10	23,47
da 10 a 15	8,43
da 15 a 20	2,05
da 20 a 30	20,06
oltre 30	4,61

# Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	27/10/2023
Nome del Gestore	David Vignolo
Data Inizio Gestione	21/02/2014
NAV (11/12/2025)	USD 121,52
Patrimonio Netto (MIn)	594,20 USD

Patrimonio Classe (MIn)	22,16 USD
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2700977403

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,37%
Spese correnti	0,37%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)