

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

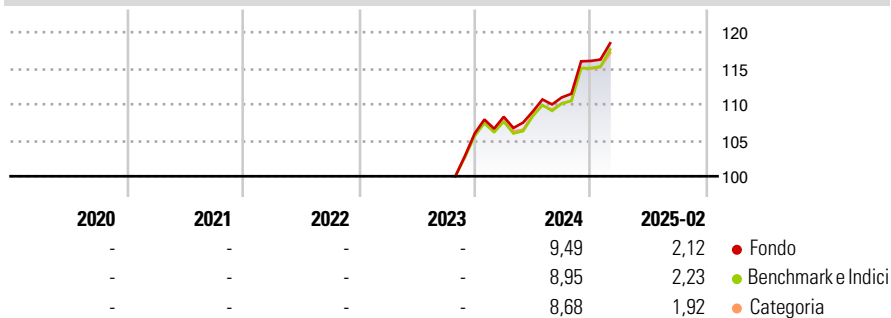
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Corp IG TR USD

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

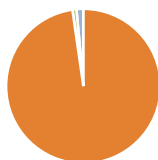
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,25	-4,03	-4,04	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,81	-0,40	-0,31	2024	2,18	0,67	1,80	4,56
1-Anno	4,61	4,44	4,38	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,73
Liquidità	0,82
Altro	1,45

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva	Fondo	-
Maturity effettiva	Fondo	-
Qualità Credito Media	Fondo	0

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co. 2.545%	-	1,21
United States Treasury Bills...	-	1,20
Meta Platforms Inc 5.4%	-	0,94
Royal Caribbean Group 5.625%	-	0,94
CVS Health Corp 5.7%	-	0,94
UBS Europ Fin Debt Sust EUR...	-	0,92
The Boeing Company 6.528%	-	0,87
Verizon Communications Inc...	-	0,86
Charter Communications...	-	0,85
TransDigm, Inc. 6.75%	-	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		282

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,23
🏢 Societario	98,21
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,40
📄 Derivati	0,16
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,23
Da 0 a 4 cedole	13,81
Da 4 a 6 cedole	61,58
Da 6 a 8 cedole	23,15
Da 8 a 10 cedole	0,24
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,21
da 3 a 5	17,67
da 5 a 7	9,13
da 7 a 10	24,22
da 10 a 15	7,60
da 15 a 20	1,97
da 20 a 30	20,93
oltre 30	4,65

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	25,11 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(11/03/2025)		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 (11/03/2025)	USD 115,14	ISIN	LU2700977403		
Patrimonio Netto (Mln)	618,37 USD				

(31/01/2025)