

UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) QL-acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
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

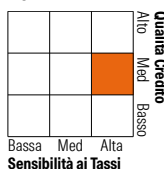
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,60	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,79	2026	-0,88	-	-	-
1-Anno	4,00	2025	1,70	1,07	2,11	0,06
3-Anni Ann.ti	-	2024	-0,46	-0,49	5,45	-3,34
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,16
● Liquidità	7,90
● Altro	0,95

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	AAA	1,89	BBB	46,40
Maturità effettiva	11,37	AA	12,93	BB	0,00
Qualità Credito Media	BBB	A	34,19	B	0,00
		Below B		Not Rated	4,44
					0,16

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	6,03
UBS Europ Fin Debt EUR U-X...	-	1,43
JPMorgan Chase & Co. 2.545%	-	1,24
Honeywell Aerospace Inc...	-	0,91
Citigroup Inc. 5.174%	-	0,87
Royal Bank of Canada 4.969%	-	0,86
Verizon Communications Inc...	-	0,83
Amazon.com, Inc. 4.875%	-	0,78
IBM International Capital...	-	0,74
Morgan Stanley 5.831%	-	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		314

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	5,94
⚙️ Societario	92,19
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,04
🏠 Derivati	-0,17
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	13,08
Da 4 a 6 cedole	69,46
Da 6 a 8 cedole	17,05
Da 8 a 10 cedole	0,41
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,39
da 3 a 5	18,89
da 5 a 7	10,73
da 7 a 10	24,78
da 10 a 15	4,77
da 15 a 20	2,96
da 20 a 30	21,59
oltre 30	3,76

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,66 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,42%
Data di Partenza	13/11/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,42%
Nome del Gestore	David Vignolo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/02/2014	ISIN	LU2708691907		
NAV (12/05/2026)	EUR 113,40				
Patrimonio Netto (Mln)	584,87 USD				

(31/03/2026)