

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

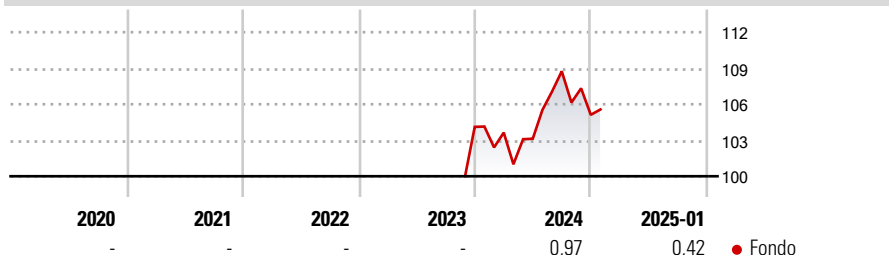
Bloomberg US Corp IG TR USD

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	-

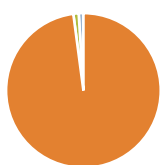
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,60
6-Mesi	-1,19
1-Anno	1,73
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-0,46	-0,49	5,45	-3,34
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,90
● Liquidità	1,11
● Altro	0,98

Fixed Income
Style Box™

Quantità Credito		Fondo
Alto	Basso	
		Duration Effettiva
		Maturità effettiva
		Qualità Credito Media
		Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	-	o	o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co. 2.545%	-	1,28
Royal Caribbean Group 5.625%	-	1,00
UBS Europ Fin Debt Sust EUR...	-	0,98
Verizon Communications Inc....	-	0,92
CVS Health Corp 5.7%	-	0,86
TransDigm, Inc. 6.75%	-	0,85
Regal Rexnord Corporation 6.4%	-	0,84
Goldman Sachs Group, Inc....	-	0,84
Meta Platforms Inc 5.4%	-	0,82
Fortress Transportation &...	-	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		271

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	-0,01
⚙️ Societario	99,18
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	1,02
📄 Derivati	-0,19
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	15,01
Da 4 a 6 cedole	61,88
Da 6 a 8 cedole	22,85
Da 8 a 10 cedole	0,25
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	11,65
da 3 a 5	18,90
da 5 a 7	8,61
da 7 a 10	25,35
da 10 a 15	6,63
da 15 a 20	2,29
da 20 a 30	21,04
oltre 30	3,84

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,49 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 (03/02/2025)	EUR 109,06				
Patrimonio Netto (Mln)	573,64 USD				

(31/12/2024)