

UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (JPY hedged) P-mdist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

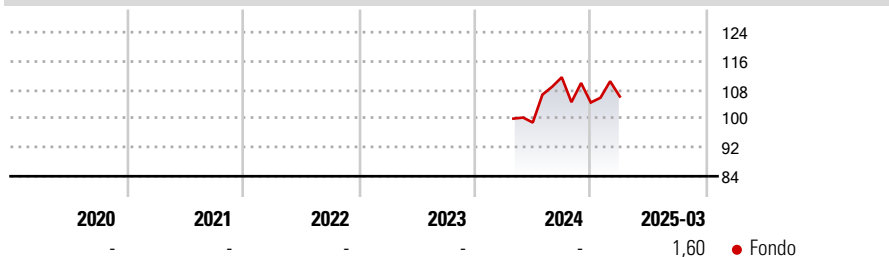
Bloomberg US Corp IG TR USD

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	-

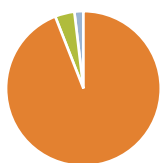
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,76
6-Mesi	-4,07
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,60	-	-	-
2024	-	-	12,71	-6,29
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,05
● Liquidità	4,07
● Altro	1,88

Fixed Income
Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	Fondo
	-
Maturità effettiva	Fondo
	-
Qualità Credito Media	Fondo
	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	1,25
UBS Europ Fin Debt Sust EUR...	-	1,19
JPMorgan Chase & Co. 2.545%	-	1,16
Morgan Stanley 5.831 %	-	0,89
Meta Platforms Inc 5.4%	-	0,88
Royal Caribbean Group 5.625%	-	0,86
The Boeing Company 6.528%	-	0,84
Charter Communications...	-	0,82
Verizon Communications Inc....	-	0,82
Fortress Transportation &...	-	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		299

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	1,28
⚙️ Societario	95,85
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	3,04
📄 Derivati	-0,17
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	14,42
Da 4 a 6 cedole	63,21
Da 6 a 8 cedole	22,14
Da 8 a 10 cedole	0,23
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	10,28
da 3 a 5	19,34
da 5 a 7	11,30
da 7 a 10	22,98
da 10 a 15	6,86
da 15 a 20	1,95
da 20 a 30	22,33
oltre 30	4,44

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8.886,66 JPY	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/04/2024	Valuta del Fondo	JPY	Spese correnti	-
Nome del Gestore	David Vignolo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/02/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/04/2025)	JPY 9.634,00	ISIN	LU2796509052		
Patrimonio Netto (Mln)	654,61 USD				

(31/03/2025)