

UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) K-X-acc

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp TR EUR

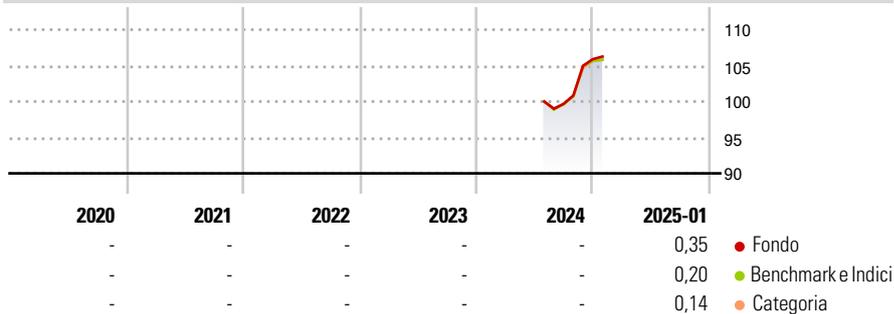
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). Further information related to environmental and/or social characteristics is available in Annex I to this document (SFDR RTS Art. 14(2)). 33 The actively managed sub-fund uses the benchmark Bloomberg Global Aggregate – Corporates (hedged USD) Index as a reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes. The benchmark is not designed to promote ESG characteristics. For share classes with "hedged" in their name, currency-hedged versions of the benchmark (if...

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 Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,12	5,85	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	6,53	6,21	6,50	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	6,24
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,57
● Liquidità	3,84
● Altro	1,60

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of America Corp. 3.875%	—	1,06
Bank of America Corp. 5.015%	—	0,85
JPMorgan Chase & Co. 4.946%	—	0,83
Goldman Sachs Group, Inc....	—	0,67
Nanshan Life Pte. Ltd. 5.45%	—	0,65
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8%	—	0,64
JPMorgan Chase & Co. 5.299%	—	0,61
Raiffeisen Bank...	—	0,57
Oracle Corp. 5.375%	—	0,54
Banco Santander, S.A. 3.875%	—	0,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		511

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,42
⚙️ Societario	94,50
🏠 Cartolarizzazioni	1,20
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,73
📄 Derivati	0,15
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,20
Da 0 a 4 cedole	38,71
Da 4 a 6 cedole	48,45
Da 6 a 8 cedole	12,18
Da 8 a 10 cedole	0,46
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	15,70
da 3 a 5	19,34
da 5 a 7	15,33
da 7 a 10	20,16
da 10 a 15	5,87
da 15 a 20	4,19
da 20 a 30	12,63
oltre 30	1,88

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	28,84 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,07%
Data di Partenza	22/07/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,07%
Nome del Gestore	Jonathan Gregory	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/02/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 103,01	ISIN	LU2856290981		

UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) K-X-acc

Patrimonio Netto (Mln) 629,77 USD

(31/12/2024)