

UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A2-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

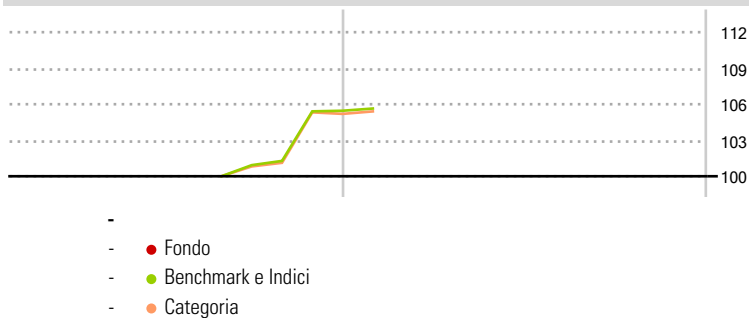
Morningstar Rating™

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

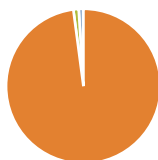
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	4,44	4,71	Trimestrali %				
6-Mesi	-	6,66	6,56	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/08/2024

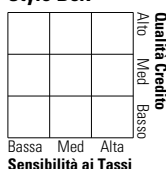
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,91
● Liquidità	1,11
● Altro	0,98

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co. 2.545%	-	1,29
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		270

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-0,02
🏠 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	61,90
Da 6 a 8 cedole	22,84
Da 8 a 10 cedole	0,25
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,63
da 3 a 5	18,68
da 5 a 7	8,78
da 7 a 10	25,37
da 10 a 15	6,64
da 15 a 20	2,29
da 20 a 30	21,09
oltre 30	3,84

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(23/08/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/08/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	David Vignolo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/02/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/08/2024)	USD 101,32	ISIN	LU0396367434		
Patrimonio Netto (Mln)	574,81 USD				

(31/12/2024)