

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

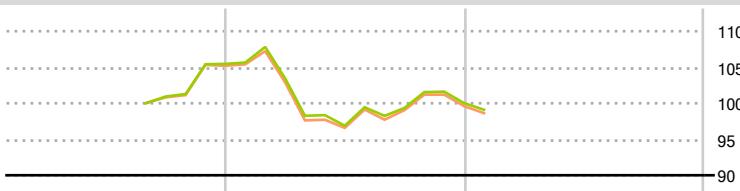
Morningstar Rating™

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



- ● Fondo
- ● Benchmark & Indici
- ● CATEGORIA

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 %

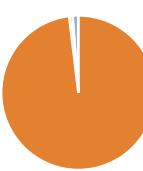
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-1,07	-1,28
6-Mesi	-	1,06	0,78
1-Anno	-	-6,14	-6,58
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/08/2024

Rendimenti Trimestrali %

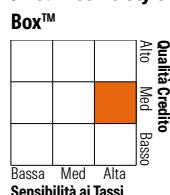
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,10
• Liquidità	0,66
• Altro	1,25

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

BB

11,16

Fondo

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
AAA	0,77	BBB	51,26
AA	5,49	BB	0,00
A	34,14	B	0,00
		Below B	8,35
		Not Rated	-0,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Europ Fin Debt EUR U-X...	—	1,44
JPMorgan Chase & Co. 2.545%	—	1,26
Charter Communications...	—	0,90
Citigroup Inc. 5.174%	—	0,90
Royal Bank of Canada 4.969%	—	0,89
Verizon Communications Inc....	—	0,85
TransDigm, Inc. 6.75%	—	0,84
IBM International Capital...	—	0,79
United Air Lines, Inc. 4.375%	—	0,72
Vistra Operations Co LLC...	—	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	9,33	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	308	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (23/08/2024)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	05/08/2024	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	David Vignolo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	21/02/2014	ISIN	LU0396367434	
NAV (23/08/2024)	USD 101,32			
Patrimonio Netto (Mln)	584,43 USD			
(31/12/2025)				