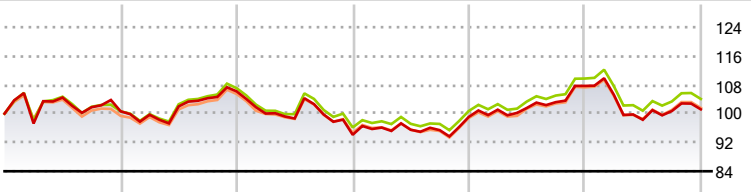
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate USD	Morningstar US Corporate Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Corp IG TR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
0,65	5,49	-11,34	5,26	8,69	-6,04	● Fondo
0,64	6,39	-10,18	4,74	8,95	-5,16	● Benchmark e Indici
-0,23	5,72	-10,32	4,35	8,68	-5,24	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	99,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,72	10Y Risk	+Med

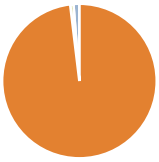
Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,68	-2,13	-2,46
6-Mesi	-0,47	-0,08	-0,26
1-Anno	-7,08	-6,19	-6,68
3-Anni Ann.ti	1,15	1,58	1,20
5-Anni Ann.ti	0,02	0,58	0,18
10-Anni Ann.ti	1,69	2,19	1,91

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

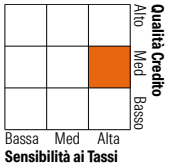
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,27	-6,62	2,47	0,47
2024	2,02	0,46	1,60	4,38
2023	2,11	-0,63	-0,10	3,85
2022	-5,79	-1,37	1,11	-5,64

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	11,16
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		308

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,02
Societario	99,32
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,83
Derivati	-0,17

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,94
Da 4 a 6 cedole	65,60
Da 6 a 8 cedole	21,04
Da 8 a 10 cedole	0,42
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,29
da 3 a 5	18,82
da 5 a 7	9,66
da 7 a 10	23,58
da 10 a 15	7,25
da 15 a 20	2,87
da 20 a 30	20,03
oltre 30	4,45

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	22/08/2003
Nome del Gestore	David Vignolo
Data Inizio Gestione	21/02/2014
NAV (29/01/2026)	USD 21,34
Patrimonio Netto (MIn) (31/12/2025)	584,43 USD

Patrimonio Classe (MIn) (29/01/2026)	122,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0172069584

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,14%
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.