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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate USD

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar US Corporate Bond TR USD

## **Benchmark Dichiarato**

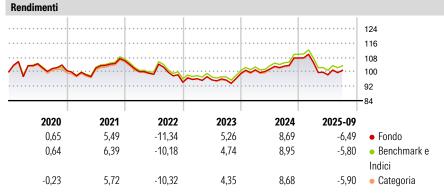
Bloomberg US Corp IG TR USD

#### Morningstar 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	99,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,78	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US Co	orporate Boi	nd TR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,40	2,55	2,17	Trimestrali %				
6-Mesi	3,44	3,54	2,97	2025	-2,27	-6,62	2,47	-
1-Anno	-0,70	0,29	-0,26	2024	2,02	0,46	1,60	4,38
3-Anni Ann.ti	1,88	2,32	1,92	2023	2,11	-0,63	-0,10	3,85
5-Anni Ann.ti	0,12	0,64	0,41	2022	-5,79	-1,37	1,11	-5,64
10-Anni Ann.ti	2,08	2,59	2,28	2021	-0,95	2,32	2,23	1,82
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025





	ronac
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	11,21
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Fond Credit Quality %	
	0		0
AAA	0,97	BBB	51,53
AA	4,58	BB	0,00
A	34,66	В	0,00
		Below B	8,28
		Not Rated	-0,01

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS Europ Fin Debt EUR U-X	_	1,33
JPMorgan Chase & Co. 2.545%	_	1,19
Citigroup Inc. 5.174%	_	0,84
Royal Bank of Canada 4.969%	_	0,83
Royalty Pharma 5.95%	_	0,81
Verizon Communications Inc	_	0,80
TransDigm, Inc. 6.75%	_	0,77
United Air Lines, Inc. 4.375%	_	0,69
Fortress Transportation &	_	0,66
Kyndryl Holdings Inc 6.35%	_	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	328

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,08
<ul><li>Societario</li></ul>	99,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,01
Derivati	-0,09
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	13,10
Da 4 a 6 cedole	66,71
Da 6 a 8 cedole	19,77
Da 8 a 10 cedole	0,43
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,55
da 3 a 5	19,21
da 5 a 7	9,90
da 7 a 10	23,92
da 10 a 15	7,26
da 15 a 20	2,10
da 20 a 30	19,56
oltre 30	5,09

# 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 (30/10/2025)	USD 21,30
Patrimonio Netto (MIn)	623,60 USD

Patrimonio Classe (Mln)	125,49 USD
(30/10/2025)  Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS Inc/Acc	Si Acc
ISIN	LU0172069584

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

(30/09/2025)