

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

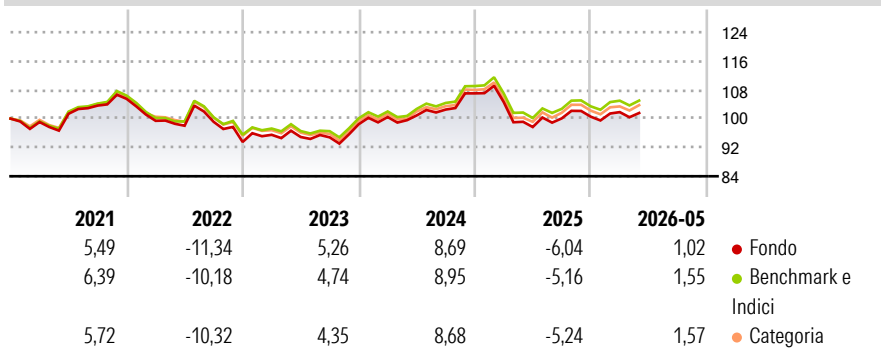
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,50	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,74
3Y R-Squared	99,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,65	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,36	3,23	3,07	2026	1,26	-	-	-
6-Mesi	3,17	4,38	4,21	2025	-2,27	-6,62	2,47	0,47
1-Anno	4,38	6,47	6,27	2024	2,02	0,46	1,60	4,38
3-Anni Ann.ti	3,19	3,59	3,53	2023	2,11	-0,63	-0,10	3,85
5-Anni Ann.ti	0,54	1,34	1,18	2022	-5,79	-1,37	1,11	-5,64
10-Anni Ann.ti	1,94	2,60	2,54					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,17
● Liquidità	5,88
● Altro	0,95

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,89	BBB	46,40
AA	12,93	BB	0,00
A	34,19	B	0,00
		Below B	4,44
		Not Rated	0,16

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	4,82
UBS Europ Fin Debt EUR U-X...	—	1,45
JPMorgan Chase & Co. 0%	—	1,23
Honeywell Aerospace Inc...	—	0,91
Citigroup Inc. 5.174%	—	0,87
Royal Bank of Canada 4.969%	—	0,86
Verizon Communications Inc...	—	0,81
Amazon.com, Inc. 4.875%	—	0,77
IBM International Capital...	—	0,73
NatWest Group PLC 6.475%	—	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		327

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	4,67
🏠 Societario	94,26
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	0,91
🏢 Derivati	0,15
<b>Coupon Range %</b>	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,75
Da 4 a 6 cedole	70,07
Da 6 a 8 cedole	16,76
Da 8 a 10 cedole	0,42
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Scadenza	Fond
da 1 a 3	11,25
da 3 a 5	18,93
da 5 a 7	11,28
da 7 a 10	24,81
da 10 a 15	5,10
da 15 a 20	2,55
da 20 a 30	21,02
oltre 30	3,66

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	118,47 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	22/08/2003	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Vivek Acharya	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2026	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/06/2026)	USD 21,32	ISIN	LU0172069584		
Patrimonio Netto (Mln)	588,75 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.