

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

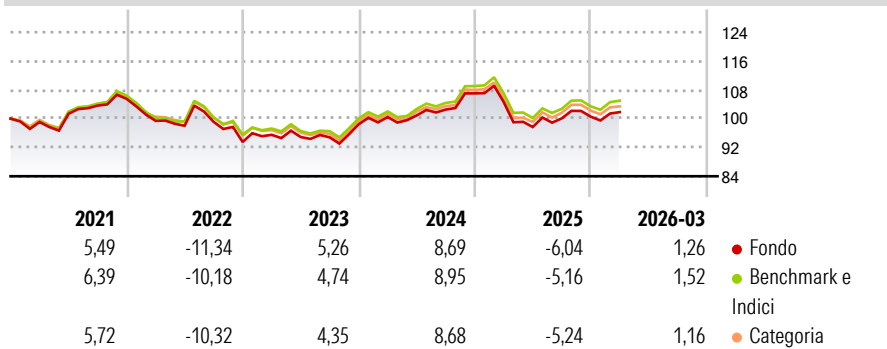
Bloomberg US Corp IG TR USD

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	-0,41	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	98,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,66	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	0,89	1,17	1,02	2026	1,26	-	-	-
6-Mesi	-1,75	-1,26	-1,45	2025	-2,27	-6,62	2,47	0,47
1-Anno	1,40	2,04	1,54	2024	2,02	0,46	1,60	4,38
3-Anni Ann.ti	2,00	2,43	2,35	2023	2,11	-0,63	-0,10	3,85
5-Anni Ann.ti	0,55	1,13	0,98	2022	-5,79	-1,37	1,11	-5,64
10-Anni Ann.ti	1,87	2,39	2,18					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,16
● Liquidità	7,90
● Altro	0,95

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva

Fondo

-

Maturità effettiva

11,37

Qualità Credito Media

BBB

Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Fond
Credit Quality %
Fond

BBB

BB

B

Below B

Not Rated

46,40

0,00

0,00

4,44

0,16

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	6,03
UBS Europ Fin Debt EUR U-X...	—	1,43
JPMorgan Chase & Co. 2.545%	—	1,24
Honeywell Aerospace Inc...	—	0,91
Citigroup Inc. 5.174%	—	0,87
Royal Bank of Canada 4.969%	—	0,86
Verizon Communications Inc...	—	0,83
Amazon.com, Inc. 4.875%	—	0,78
IBM International Capital...	—	0,74
Morgan Stanley 5.831%	—	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		314

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	5,94
🏢 Societario	92,19
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏡 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,04
📄 Derivati	-0,17
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	13,08
Da 4 a 6 cedole	69,46
Da 6 a 8 cedole	17,05
Da 8 a 10 cedole	0,41
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,39
da 3 a 5	18,89
da 5 a 7	10,73
da 7 a 10	24,78
da 10 a 15	4,77
da 15 a 20	2,96
da 20 a 30	21,59
oltre 30	3,76

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	119,33 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.	1,15%
Data di Partenza	22/08/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	David Vignolo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/02/2014	ISIN	LU0172069584		
NAV (30/04/2026)	USD 21,21				
Patrimonio Netto (Mln)	584,87 USD				

(31/03/2026)