

# 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

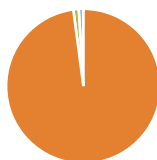
3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	99,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,82	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,71	5,12	4,96	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,06	4,97	4,92	2025	2,02	0,46	1,60	4,38
1-Anno	7,46	7,66	7,34	2024	2,11	-0,63	-0,10	3,85
3-Anni Ann.ti	2,12	2,77	2,37	2023	-5,79	-1,37	1,11	-5,64
5-Anni Ann.ti	0,86	1,28	1,03	2022	-0,95	2,32	2,23	1,82
10-Anni Ann.ti	2,67	3,22	2,88	2021				

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,90
● Liquidità	1,11
● Altro	0,98

### Fixed Income

#### Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co. 2.545%	-	1,28
Royal Caribbean Group 5.625%	-	1,00
UBS Europ Fin Debt Sust EUR...	-	0,98
Verizon Communications Inc....	-	0,92
CVS Health Corp 5.7%	-	0,86
TransDigm, Inc. 6.75%	-	0,85
Regal Rexnord Corporation 6.4%	-	0,84
Goldman Sachs Group, Inc....	-	0,84
Meta Platforms Inc 5.4%	-	0,82
Fortress Transportation &...	-	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		271

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-0,01
🏢 Societario	99,18
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	1,02
📄 Derivati	-0,19

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	15,01
Da 4 a 6 cedole	61,88
Da 6 a 8 cedole	22,85
Da 8 a 10 cedole	0,25
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,65
da 3 a 5	18,90
da 5 a 7	8,61
da 7 a 10	25,35
da 10 a 15	6,63
da 15 a 20	2,29
da 20 a 30	21,04
oltre 30	3,84

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	138,66 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	22/08/2003	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	David Vignolo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/02/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 20,04	ISIN	LU0172069584		
Patrimonio Netto (Mln)	573,64 USD				

(31/12/2024)