UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) K-1-acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Corporate Bond TR USD
Usato nel Report

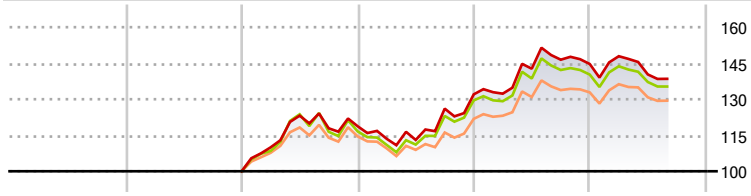
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Corp IG TR USD

Morningstar Rating™
Senza 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



	2008	2009	2010	2011	2012	2013-08
Fondo	-	-	18,73	11,20	9,57	-4,26
Benchmark e Indici	-	-	16,56	11,11	8,28	-
Categoria	-	-	14,51	6,15	8,88	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,31	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	11,65
3Y R-Squared	89,16	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,91	10Y Risk	-

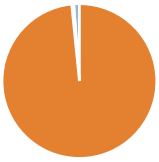
Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,89	1,39	1,31
6-Mesi	-6,99	-2,95	-3,25
1-Anno	-5,25	-2,83	-3,00
3-Anni Ann.ti	4,53	0,24	-0,05
5-Anni Ann.ti	-	0,19	-0,04
10-Anni Ann.ti	-	2,65	2,34

Rendimenti aggiornati al 23/09/2013

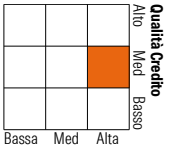
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	98,38
Liquidità	0,43
Altro	1,18

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	11,45
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,23	BBB	50,35
AA	5,58	BB	0,00
A	35,37	B	0,00
		Below B	8,47
		Not Rated	0,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Europ Fin Debt EUR U-X...	—	1,29
JPMorgan Chase & Co. 0%	—	1,14
Charter Communications...	—	0,86
Citigroup Inc. 5.174%	—	0,83
Royal Bank of Canada 4.969%	—	0,82
Verizon Communications Inc....	—	0,81
Regal Rexnord Corporation 6.4%	—	0,78
TransDigm, Inc. 6.75%	—	0,78
United Air Lines, Inc. 4.375%	—	0,67
Vistra Operations Co LLC...	—	0,66

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	8,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	331

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,24
Societario	99,32
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,72
Derivati	-0,29

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	14,24
Da 4 a 6 cedole	64,07
Da 6 a 8 cedole	21,27
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	10,82
da 3 a 5	21,01
da 5 a 7	11,78
da 7 a 10	24,08
da 10 a 15	5,58
da 15 a 20	2,11
da 20 a 30	20,12
oltre 30	2,58

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	25/05/2009
Nome del Gestore	David Vignolo
Data Inizio Gestione	21/02/2014
NAV (23/09/2013)	USD 7.284.475,20
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	632,28 USD
Patrimonio Classe (Mln) (23/09/2013)	2,19 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0396366204
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,66%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

MORNINGSTAR