

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

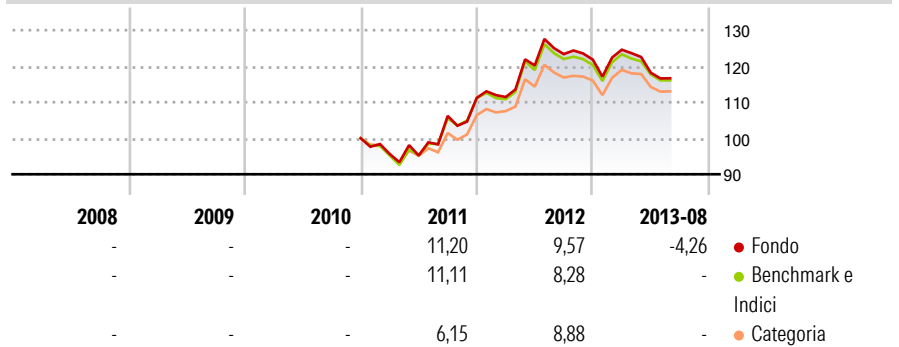
Morningstar Rating™

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



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,89	0,34	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-6,99	-0,73	-0,97	2025	-	-	-	-
1-Anno	-5,25	1,86	1,54	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	4,53	2,10	1,91	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	1,32	1,01	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2,34	2,13		-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/09/2013

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
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	11,37
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...	—	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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	5,94
🏢 Societario	92,19
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏡 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	2,04
📄 Derivati	-0,17
Coupon Range %	
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 %

Scadenza	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)	2,19 USD	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/05/2009	UCITS	Si	Spese correnti	0,66%
Nome del Gestore	David Vignolo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/02/2014	ISIN	LU0396366204		
NAV (23/09/2013)	USD 7.284.475,20				
Patrimonio Netto (Mln)	584,87 USD				

(31/03/2026)