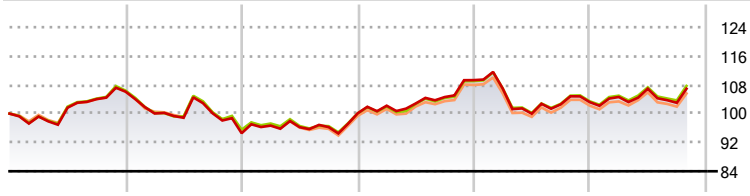
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) Q-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate USD	Morningstar US Corporate Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Corp IG TR USD	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,11	-10,88	5,85	9,20	-5,59	3,61
Benchmark e Indici	6,39	-10,18	4,74	8,95	-5,16	4,14
Categoria	5,72	-10,32	4,35	8,68	-5,24	3,40

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	99,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,53	10Y Risk	+Med

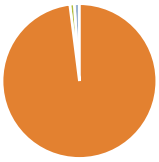
Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,83	2,74	2,54
6-Mesi	3,86	3,93	3,77
1-Anno	2,65	4,07	3,90
3-Anni Ann.ti	3,76	3,98	3,86
5-Anni Ann.ti	0,30	0,44	0,35
10-Anni Ann.ti	2,17	2,17	2,00

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

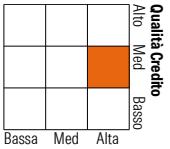
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,39	2,20	-3,66	-
2025	-2,16	-6,51	2,59	0,59
2024	2,11	0,60	1,74	4,49
2023	2,23	-0,45	0,02	3,99
2022	-5,72	-1,19	1,25	-5,53

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,00
Liquidità	0,92
Altro	1,08

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	10,84
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,13	BBB	50,32
AA	5,24	BB	6,32
A	35,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Europ Fin Debt EUR U-X...	—	1,91
JPMorgan Chase & Co. 2.545%	—	1,38
Citigroup Inc. 5.174%	—	0,99
Royal Bank of Canada 4.969%	—	0,92
Charter Communications...	—	0,85
NatWest Group PLC 6.475%	—	0,75
Morgan Stanley 5.831%	—	0,73
Discovery Global Holdings...	—	0,72
HSBC Holdings PLC 2.848%	—	0,72
Capital One Financial Corp....	—	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		334

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-0,23
Societario	99,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,13
Derivati	-0,21

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,43
Da 4 a 6 cedole	71,28
Da 6 a 8 cedole	17,84
Da 8 a 10 cedole	0,45
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,26
da 3 a 5	19,32
da 5 a 7	11,71
da 7 a 10	24,51
da 10 a 15	5,19
da 15 a 20	2,73
da 20 a 30	17,35
oltre 30	4,21

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	31/07/2009
Nome del Gestore	Vivek Acharya
Data Inizio Gestione	01/04/2026
NAV (12/11/2026)	USD 190,58
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	469,95 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	55,39 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0396366972
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,67%
Spese correnti	0,67%
Commissione di incentivo	0,00%

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 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