

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Corporate Bond TR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

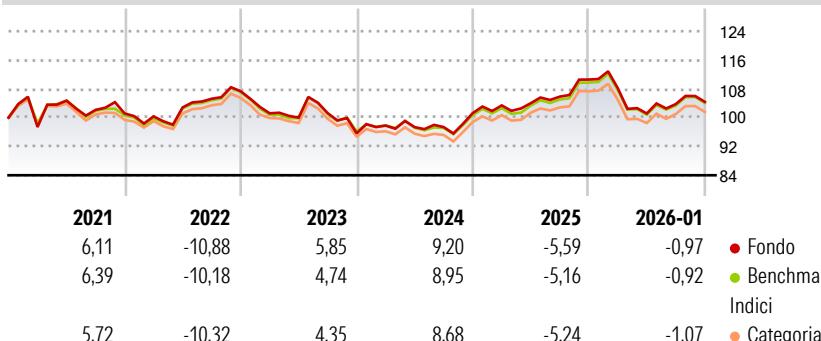
Bloomberg US Corp IG TR USD

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	0,09	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,74
3Y R-Squared	99,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,64	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,56	-1,60	-2,49
6-Mesi	-0,13	0,74	-0,31
1-Anno	-6,47	-5,42	-6,44
3-Anni Ann.ti	1,91	1,85	1,58
5-Anni Ann.ti	0,58	0,60	0,43
10-Anni Ann.ti	2,26	2,35	1,98

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,10
• Liquidità	0,66
• Altro	1,25

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond o
	Maturity effettiva	-	-	-
	Qualità Credito Media	11,16	AAA	0,77 BBB
Alta Qualità Credito		BB	AA	5,49 BB
Med			A	34,14 B
Bassa Sensibilità ai Tassi				Below B
				Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Europ Fin Debt EUR U-X...	-	1,44
JPMorgan Chase & Co. 2,545%	-	1,26
Charter Communications...	-	0,90
Citigroup Inc. 5,174%	-	0,90
Royal Bank of Canada 4,969%	-	0,89
Verizon Communications Inc....	-	0,85
TransDigm, Inc. 6,75%	-	0,84
IBM International Capital...	-	0,79
United Air Lines, Inc. 4,375%	-	0,72
Vistra Operations Co LLC...	-	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,33
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	308	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,02
Societario	99,32
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,83
Derivati	-0,17

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,94
Da 4 a 6 cedole	65,60
Da 6 a 8 cedole	21,04
Da 8 a 10 cedole	0,42
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,29
da 3 a 5	18,82
da 5 a 7	9,66
da 7 a 10	23,58
da 10 a 15	7,25
da 15 a 20	2,87
da 20 a 30	20,03
oltre 30	4,45

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	David Vignolo
Data Inizio Gestione	21/02/2014
NAV (30/01/2026)	USD 195,37
Patrimonio Netto (Mln)	584,43 USD

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	95,34 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%