

UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) P-acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

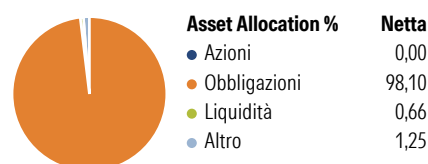
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,25
6-Mesi	2,56
1-Anno	4,80
3-Anni Ann.ti	3,13
5-Anni Ann.ti	-0,52
10-Anni Ann.ti	1,54

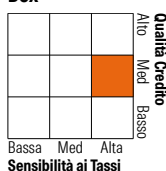
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,93	2,58	1,30	-0,24
2024	-5,60	-0,32	6,89	-3,90
2023	2,24	0,45	-3,28	11,64
2022	-7,12	-5,67	-2,39	-0,77

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva 11,16
Qualità Credito Media BB
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o		o
AAA	0,77	BBB 51,26
AA	5,49	BB 0,00
A	34,14	B 0,00
		Below B 8,35
		Not Rated -0,01

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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.	Patrimonio Classe (Mln)	6,33 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	21/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	David Vignolo	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/02/2014	ISIN	LU0776291220		
NAV (30/01/2026)	CHF 100,63				
Patrimonio Netto (Mln)	584,43 USD				

(31/12/2025)