

# UBS (Lux) Investment SICAV 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund P-qDist USD

**Categoria Morningstar™**

Global Flexible Bond - USD Hedged

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Multiverse TR Hdq USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

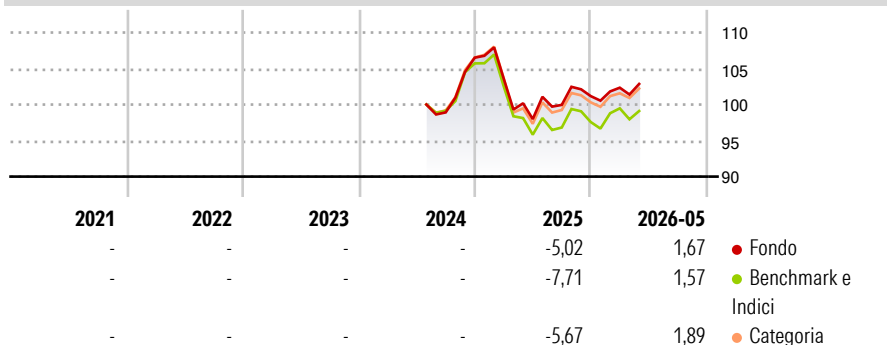
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Gli investimenti in questo fondo obbligazionario sono gestiti attivamente; il fondo persegue un rendimento superiore al customized benchmark. Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a reddito fisso che presentano un rating creditizio minimo di BBB-. Gli investimenti in titoli garantiti da attività (ABS) e in titoli assistiti da garanzia ipotecaria (MBS) costituiranno una quota superiore a quella di altri investimenti in titoli a reddito fisso.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,68	3,08	3,96	2026	1,16	-	-	-
6-Mesi	5,12	5,03	5,50	2025	-2,76	-5,40	2,01	1,22
1-Anno	7,23	5,80	7,56	2024	-	-	-	7,68
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Portafoglio 31/05/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,04
● Obbligazioni	96,39
● Liquidità	3,65
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	4,90
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,15	BBB	50,07
AA	1,15	BB	31,73
A	16,90	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
DnB Bank ASA 4%	-	2,43
BP Capital Markets PLC 3.25%	-	2,11
Wintershall Dea Finance B.V....	-	1,92
BPCE SA 6.612%	-	1,78
Canadian Imperial Bank of...	-	1,77
Schaeffler AG 4.5%	-	1,76
Bank of America Corp. 3.705%	-	1,75
Koninklijke FrieslandCampina...	-	1,74
TRATON Finance Luxembourg...	-	1,62
Teva Pharmaceutical Finance...	-	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		159

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	0,38
🏢 Societario	95,97
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,65
📄 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	37,29
Da 4 a 6 cedole	42,38
Da 6 a 8 cedole	15,73
Da 8 a 10 cedole	4,29
Da 10 a 12 cedole	0,31
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	30,13
da 3 a 5	17,86
da 5 a 7	20,91
da 7 a 10	17,83
da 10 a 15	2,61
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,96
oltre 30	4,40

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,89 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Dominik Heer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	22/07/2024	ISIN	LU1699964828		
NAV (25/06/2026)	USD 107,56				
Patrimonio Netto (Mln)	171,11 USD				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.