UBS (Lux) Investment SICAV 1 - UBS (Lux) Credit Income Fund P-qdist (EUR hedged)

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

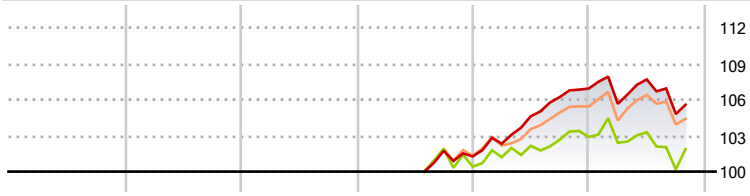
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Multiverse TR Hdg USD

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	5,58	-1,27
Benchmark e Indici	-	-	-	-	2,45	-0,98
Categoria	-	-	-	-	4,24	-0,93

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	-

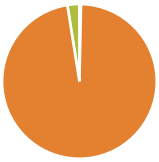
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,17	0,05	-1,62
6-Mesi	-0,55	-0,16	-1,13
1-Anno	-0,64	-0,95	-0,75
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

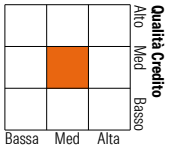
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,19	1,92	-2,67	-
2025	1,05	2,23	1,53	0,67
2024	-	-	-	-0,45
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,33
Obbligazioni	97,17
Liquidità	2,49
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	5,74
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	59,81
AA	0,83	BB	27,16
A	12,20	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Canadian Imperial Bank of...	—	2,10
Bank of America Corp. 3.705%	—	2,10
TRATON Finance Luxembourg...	—	1,96
Western Midstream Operating...	—	1,75
Credit Agricole S.A. 4%	—	1,55
Enel S.p.A. 1.375%	—	1,54
Nemak Sab De CV 3.625%	—	1,53
ABANCA Corporacion Bancaria...	—	1,51
CIMIC Finance Limited 1.5%	—	1,47
Lloyds Banking Group PLC 8.5%	—	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		181

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,06
Societario	97,44
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,64
Derivati	0,86

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	28,90
Da 4 a 6 cedole	50,00
Da 6 a 8 cedole	15,64
Da 8 a 10 cedole	5,45
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	26,31
da 3 a 5	24,45
da 5 a 7	22,89
da 7 a 10	14,51
da 10 a 15	2,98
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,03
oltre 30	5,25

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	30/11/2017
Nome del Gestore	Kevin Ziyi Zhao
Data Inizio Gestione	10/06/2026
NAV (20/11/2026)	EUR 87,88
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	142,27 USD
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	1,81 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1699965122
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,94%
Spese correnti	0,93%
Commissione di incentivo	-

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