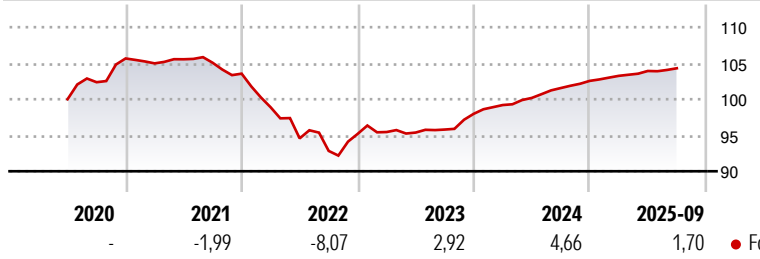
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. The sub-funds are set up for the term specified in their names. The sub-funds invest mainly in bonds, notes or other similar fixed-income or floating-rate securities, and are actively managed without reference to a benchmark.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-1,99	-8,07	2,92	4,66	1,70	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,57
6-Mesi	1,02
1-Anno	2,56
3-Anni Ann.ti	4,20
5-Anni Ann.ti	0,27
10-Anni Ann.ti	-

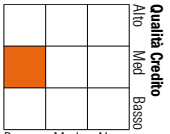
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,68	0,65	0,36	-
2024	1,24	0,99	1,37	0,98
2023	0,27	-0,08	0,43	2,29
2022	-4,51	-4,37	-1,84	2,56
2021	-0,65	0,55	-0,46	-1,44

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	100,00
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	0,13
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	35,72
AA	42,51	BB	0,00
A	11,92	B	0,00
		Below B	5,49
		Not Rated	4,37

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	9,39
United States Treasury Bills...	—	9,11
United States Treasury Bills...	—	8,35
United States Treasury Bills...	—	6,07
United States Treasury Bills...	—	5,92
Anglo American Capital PLC...	—	2,35
General Motors Company 6.125%	—	2,25
Hewlett Packard Enterprise...	—	2,18
Goldman Sachs Group, Inc....	—	2,17
Capital One Financial Corp....	—	2,17

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	49,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	3

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	39,22
Societario	2,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	58,27
Derivati	0,40

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	09/06/2020
Nome del Gestore	Branimir Petranovic
Data Inizio Gestione	09/06/2020
NAV (28/10/2025)	EUR 92,20
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	279,35 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (28/10/2025)	39,27 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2156499464
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,41%
Spese correnti	0,42%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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