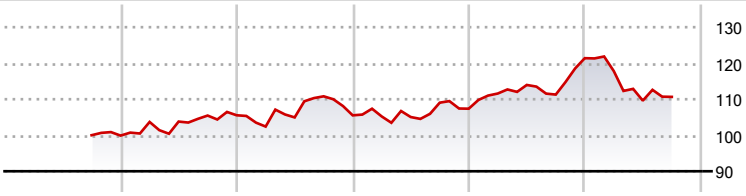
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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	
-	5,65	-0,01	1,74	13,07	-8,85	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,86
6-Mesi	-0,29
1-Anno	-2,81
3-Anni Ann.ti	0,74
5-Anni Ann.ti	2,18
10-Anni Ann.ti	-

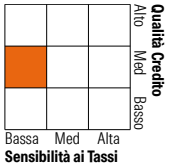
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,95	-6,97	0,96	-
2024	3,93	2,14	-2,35	9,08
2023	-0,29	-0,16	3,79	-1,54
2022	-2,97	2,48	5,58	-4,76
2021	3,80	0,10	1,61	0,07

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	34,52
AA	44,05	BB	0,00
A	11,60	B	0,00
		Below B	5,73
		Not Rated	4,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	9,69
United States Treasury Bills...	—	9,00
United States Treasury Bills...	—	8,07
United States Treasury Bills...	—	7,51
United States Treasury Bills...	—	4,75
Equinix, Inc. 1%	—	2,88
Citigroup Inc. 5.5%	—	2,45
Mondelez International...	—	2,44
Hewlett Packard Enterprise...	—	2,44
BNP Paribas SA 4.375%	—	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	40,91
Societario	2,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	56,66
Derivati	0,00

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	22/09/2020
Nome del Gestore	Branimir Petranovic
Data Inizio Gestione	22/09/2020
NAV (28/10/2025)	USD 94,93
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	104,52 USD

Patrimonio Classe (Mln) (28/10/2025)	16,75 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2156499977

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,53%
Spese correnti	0,54%
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.