## UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Q-dist

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

N/A

Morningstar Rating™

Fixed Term Bond

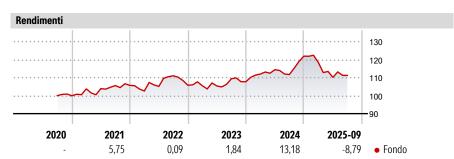
Not Categorized

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,38
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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,88	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,24	2025	-2,92	-6,95	0,98	-
1-Anno	-2,71	2024	3,95	2,17	-2,33	9,12
3-Anni Ann.ti	0,84	2023	-0,27	-0,12	3,82	-1,52
5-Anni Ann.ti	2,28	2022	-2,94	2,51	5,59	-4,73
10-Anni Ann.ti	-	2021	3,83	0,12	1,64	0,10

Fondo

## Portafoglio 31/08/2025





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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	34,52
AA	44,05	BB	0,00
A	11,60	В	0,00
		Below B	5,73
		Not Rated	4,10

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
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 Obbligazion	nari	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 Bongo W	Eondo	

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
------------	-------

_		
Ana	ara	itica

7ag. uvu	
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 94,94
Patrimonio Netto (MIn)	104,52 USD

Patrimonio Classe (MIn)	14,97 USD
(28/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2156500147

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,44%
Spese correnti	0,44%
Commissione di incentivo	0,00%

(31/08/2025)