# **UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) P-acc**

## Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

## **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD

#### **Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

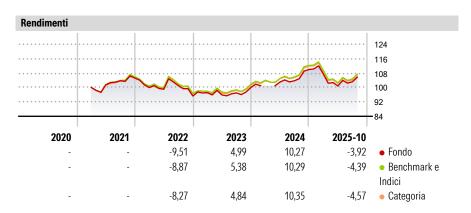
## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR"). The actively managed sub-fund uses the benchmark Bloomberg Global Aggregate - Corporates (hedged USD) Index as a reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes. The benchmark is not designed to promote ESG characteristics. For share classes with "hedged" in their name, currency-hedged versi available) are used. Although be invested in the same instr same weightings as the bend

sions of the benchmark (if	
h part of the portfolio may	
ruments and applying the	
chmark, the	
3Y Sharpe Ratio -	
3Y Std Dev -	
3Y Risk -	

3Y Tracking Error 10Y Risk Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

5Y Risk



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,65	3,06	2,50
6-Mesi	3,90	2,31	2,20
1-Anno	-3,37	-3,98	-3,41
3-Anni Ann.ti	2,54	2,03	2,52
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 26/11/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,31	-6,13	2,34	-
2024	-	-	0,72	6,02
2023	1,95	-1,25	1,16	3,10
2022	-5,04	-0,90	2,00	-5,73
2021	-	1,48	2,23	1,46

## Portafoglio 30/09/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha 3Y Beta 3Y R-Squared

3Y Info Ratio





	i Ulluu
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	8,15
Qualità Credito Media	BB

**Fondo** 

11,91

0,19

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,47	BBB	54,82
AA	4,23	BB	0,00
A	34,81	В	0,00
		Below B	5,67
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bank of America Corp. 5.015%	_	0,75
JPMorgan Chase & Co. 4.946%	_	0,71
MITEST 4.352 10/02/30	_	0,63
Plains All American Pipeline	_	0,62
Mitsubishi UFJ Financial	_	0,62
Wintershall Dea Finance B.V	_	0,61
Ageas SA/NV 4.75%	_	0,61
Goldman Sachs Group, Inc	_	0,58
Aroundtown SA 3.5%	_	0,56
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8%	=	0,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,24
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	C
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	525

<b>₩</b> Governativo	0,21
Societario	95,78
★ Cartolarizzazioni	0,61
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,50
	-0,09
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	38,11
Da 4 a 6 cedole	49,69

Med Med

Fixed Income Sector Weightings %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,82
da 3 a 5	19,46
da 5 a 7	18,83
da 7 a 10	20,33
da 10 a 15	6,97
da 15 a 20	3,78
da 20 a 30	11,61
oltre 30	1,30

#### **Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	23/03/2021
Nome del Gestore	Jonathan Gregory
Data Inizio Gestione	21/02/2014
NAV (26/11/2025)	USD 104,23

Patrimonio Classe (MIn)	0,02 USD
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0390868593

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,87%
Spese correnti	0,87%
Commissione di incentivo	0,00%

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

# **UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) P-acc**

Patrimonio Netto (MIn)

716,41 USD

(30/09/2025)

