

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

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg USD

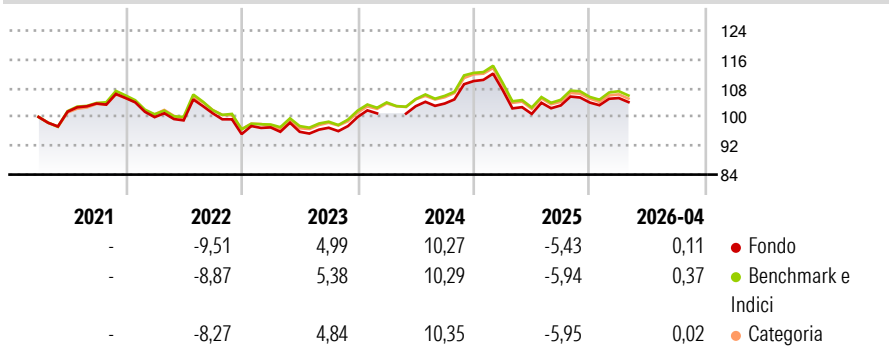
Morningstar Rating™

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 versions of the benchmark (if available) are used. Although part of the portfolio may be invested in the same instruments and applying the same weightings as the benchmark, the...

Rendimenti



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 Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,82	0,39	0,74	2026	1,21	-	-	-
6-Mesi	-1,46	-1,53	-1,46	2025	-2,31	-6,13	2,34	0,77
1-Anno	1,70	2,14	0,66	2024	-	-	0,72	6,02
3-Anni Ann.ti	2,87	2,82	3,13	2023	1,95	-1,25	1,16	3,10
5-Anni Ann.ti	1,20	1,43	1,79	2022	-5,04	-0,90	2,00	-5,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,69
● Liquidità	3,93
● Altro	0,38

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	7,58
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,16	BBB	56,00
AA	4,52	BB	0,00
A	32,70	B	0,00
		Below B	6,49
		Not Rated	0,14

Titoli principali

Nome	Settore	%
Meituan LLC 4.5%	—	0,90
Bank of America Corp. 5.015%	—	0,72
JPMorgan Chase & Co. 4.946%	—	0,68
NatWest Group PLC 3.756%	—	0,63
Ageas SA/NV 4.75%	—	0,59
Air Liquide Finance SA 3.5%	—	0,56
Plains All American Pipeline...	—	0,55
Goldman Sachs Group, Inc....	—	0,54
Supermarket Income Reit...	—	0,53
Intesa Sanpaolo S.p.a. 7.8%	—	0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		497

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,25
🏢 Societario	95,66
🏠 Cartolarizzazioni	0,16
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,79
🏠 Derivati	0,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	38,98
Da 4 a 6 cedole	49,36
Da 6 a 8 cedole	11,49
Da 8 a 10 cedole	0,17
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	13,33
da 3 a 5	18,56
da 5 a 7	21,36
da 7 a 10	19,62
da 10 a 15	7,71
da 15 a 20	4,49
da 20 a 30	10,17
oltre 30	1,57

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	28,69 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,86%
Data di Partenza	23/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Jonathan Gregory	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/02/2014	ISIN	LU0390868593		
NAV (30/04/2026)	USD 104,02				

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

Patrimonio Netto (Mln) 814,92 USD

(28/02/2026)