UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) Q-acc CHF

Categoria Morningstar™
Hedged
Corporate Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. 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 sub-fund invests at least 80% of its assets worldwide in corporate bonds from developed market or emerging market issuers that promote one or more United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) such as SDG 7 (Affordable and Clean Energy), SDG 9 (Industry, Innovation and Infrastructure), SDG 3 (Good Health and Well-Being) and SDG 6 (Clean Water and Sanitation), as well as in "green", "social", "sustainable" bonds from companies (including supranational...

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
-	-	-	-	-0,98	-1,29	Fondo
-	-	-	-	-1,99	-	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-1,20	-	Categoria

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 CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,47	-0,45	-0,49
6-Mesi	-0,11	-1,53	-1,20
1-Anno	6,76	6,94	7,39
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,29	-	-	-
2024	-5,03	0,69	4,66	-1,07
2023	-	-	-	7,52
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	84,92
Liquidità	13,81
Altro	1,27

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	4,56
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	8,64	BBB	30,51
AA	21,31	BB	0,00
A	32,24	B	0,00
		Below B	6,13
		Not Rated	1,17

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	2,79
United States Treasury Notes...	—	1,88
United States Treasury Notes...	—	1,25
United States Treasury Notes...	—	1,24
United States Treasury Notes...	—	1,23
United States Treasury Notes...	—	1,13
Sanofi SA 3.625%	—	1,10
Apple Inc. 3%	—	1,09
Scentre Group Trust 1 /...	—	1,08
Verizon Communications Inc....	—	0,84

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	210

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	18,71
Societario	66,73
Cartolarizzazioni	1,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,44
Derivati	-0,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,76
Da 0 a 4 cedole	74,47
Da 4 a 6 cedole	22,22
Da 6 a 8 cedole	2,55
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	31,35
da 3 a 5	30,61
da 5 a 7	15,12
da 7 a 10	6,38
da 10 a 15	2,38
da 15 a 20	0,27
da 20 a 30	1,88
oltre 30	0,27

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	13/09/2023
Nome del Gestore	Jonathan Gregory
Data Inizio Gestione	26/10/2022
NAV (10/04/2025)	CHF 102,57
Patrimonio Classe (Mln) (10/04/2025)	0,06 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2645744124
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,65%
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.

UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) Q-acc CHF Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 82,32 USD
(09-05-25)

© 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.