

# UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) QL-acc

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Corporate USD

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Corporate Bond TR USD  
Usato nel Report

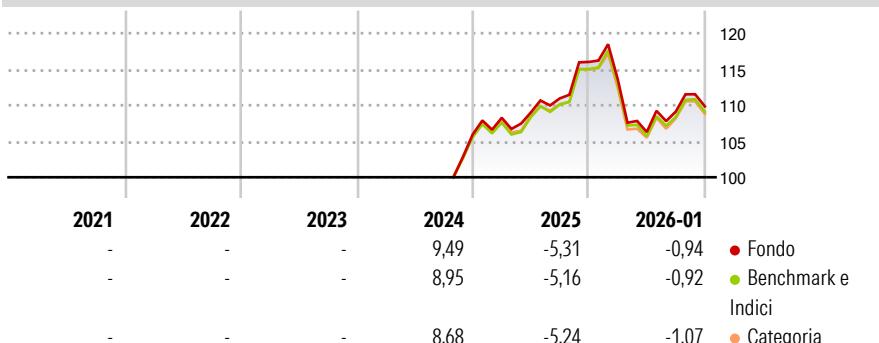
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg US Corp IG TR USD

**Morningstar Rating™**  
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe perlopiù in obbligazioni societarie investment grade stilate in USD. Seleziona attentamente titoli e settori e gestisce in modo attivo la duration. Punta a ottenere un rendimento quanto più elevato possibile, in linea con l'andamento del mercato delle obbligazioni societarie in USD.

## 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 US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -2,48 | -1,60 | -2,49 |
| 6-Mesi         | 0,03  | 0,74  | -0,31 |
| 1-Anno         | -6,18 | -5,42 | -6,44 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3   | Q4   |
|------|-------|-------|------|------|
| 2026 | -     | -     | -    | -    |
| 2025 | -2,09 | -6,43 | 2,67 | 0,67 |
| 2024 | 2,18  | 0,67  | 1,80 | 4,56 |
| 2023 | -     | -     | -    | -    |
| 2022 | -     | -     | -    | -    |

## Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,00  |
| Obbligazioni       | 98,10 |
| Liquidità          | 0,66  |
| Altro              | 1,25  |

## Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva  
Maturity effettiva

Qualità Credito Media

## Fondo

## Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3   | Q4   |
|------|-------|-------|------|------|
| 2026 | -     | -     | -    | -    |
| 2025 | -2,09 | -6,43 | 2,67 | 0,67 |
| 2024 | 2,18  | 0,67  | 1,80 | 4,56 |
| 2023 | -     | -     | -    | -    |
| 2022 | -     | -     | -    | -    |

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| UBS Europ Fin Debt EUR U-X...               | -       | 1,44 |
| JPMorgan Chase & Co. 2,545%                 | -       | 1,26 |
| Charter Communications...                   | -       | 0,90 |
| Citigroup Inc. 5,174%                       | -       | 0,90 |
| Royal Bank of Canada 4,969%                 | -       | 0,89 |
| Verizon Communications Inc....              | -       | 0,85 |
| TransDigm, Inc. 6,75%                       | -       | 0,84 |
| IBM International Capital...                | -       | 0,79 |
| United Air Lines, Inc. 4,375%               | -       | 0,72 |
| Vistra Operations Co LLC...                 | -       | 0,72 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 9,33 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari       | 0       |      |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 308     |      |

## Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 0,02  |
| Societario               | 99,32 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 0,83  |
| Derivati                 | -0,17 |

## Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 12,94 |
| Da 4 a 6 cedole   | 65,60 |
| Da 6 a 8 cedole   | 21,04 |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,42  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

## Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 11,29 |
| da 3 a 5   | 18,82 |
| da 5 a 7   | 9,66  |
| da 7 a 10  | 23,58 |
| da 10 a 15 | 7,25  |
| da 15 a 20 | 2,87  |
| da 20 a 30 | 20,03 |
| oltre 30   | 4,45  |

## Anagrafica

|                        |                                    |   |              |                              |
|------------------------|------------------------------------|---|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione    | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln)<br>(30/01/2026) | 22,81 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.                       |
| Data di Partenza       | 27/10/2023                         | UCITS                                   | Si           | Spese correnti               |
| Nome del Gestore       | David Vignolo                      | Inc/Acc                                 | Acc          | Commissione di incentivo     |
| Data Inizio Gestione   | 21/02/2014                         | ISIN                                    | LU2700977403 |                              |
| NAV (30/01/2026)       | USD 121,95                         |   |              |                              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 584,43 USD                         |   |              |                              |
| (31/12/2025)           |                                    |   |              |                              |