

UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) QL-acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,17	Trimestrali %				
6-Mesi	0,22	2026	-0,88	-	-	-
1-Anno	3,05	2025	1,70	1,07	2,11	0,06
3-Anni Ann.ti	-	2024	-0,46	-0,49	5,45	-3,34
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,17
● Liquidità	5,88
● Altro	0,95

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
		Duration Effettiva
		Maturità effettiva
		Qualità Credito Media
Bassa	Med	Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o
AAA	1,89	BBB	46,40
AA	12,93	BB	0,00
A	34,19	B	0,00
		Below B	4,44
		Not Rated	0,16

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	4,82
UBS Europ Fin Debt EUR U-X...	—	1,45
JPMorgan Chase & Co. 0%	—	1,23
Honeywell Aerospace Inc...	—	0,91
Citigroup Inc. 5.174%	—	0,87
Royal Bank of Canada 4.969%	—	0,86
Verizon Communications Inc...	—	0,81
Amazon.com, Inc. 4.875%	—	0,77
IBM International Capital...	—	0,73
NatWest Group PLC 6.475%	—	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		327

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	4,67
🏢 Societario	94,26
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,91
🏠 Derivati	0,15
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,75
Da 4 a 6 cedole	70,07
Da 6 a 8 cedole	16,76
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	11,25
da 3 a 5	18,93
da 5 a 7	11,28
da 7 a 10	24,81
da 10 a 15	5,10
da 15 a 20	2,55
da 20 a 30	21,02
oltre 30	3,66

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,69 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,42%
Data di Partenza	13/11/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,42%
Nome del Gestore	Vivek Acharya	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2026	ISIN	LU2708691907		
NAV (25/06/2026)	EUR 114,59				
Patrimonio Netto (Mln)	588,75 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 produttrici; (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.