UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) P-acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Corporate USD

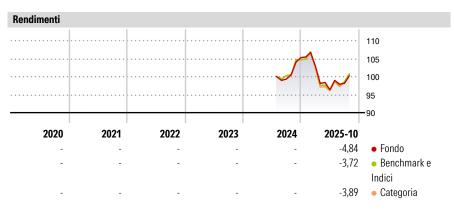
Morningstar US Corporate Bond TR USD

Bloomberg US Corp Interm TR USD

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 invests primarily in corporate bonds denominated in USD of issuers with a strong ESG (Environmental, Social and Governance) profile . The sub-fund uses the benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) as 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...



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 Corpo	orate Bor	nd TR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Ren
3-Mesi	2,28	3,40	2,69	Trin
6-Mesi	2,54	3,28	2,98	202
1-Anno	-3,81	-3,63	-3,54	202
3-Anni Ann.ti	-	-	-	202
5-Anni Ann.ti	-	-	-	202
10-Anni Ann.ti	-	-	-	202

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,27	-6,37	1,84	-
2024	-	-	-	6,00
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

60,72

15,14

0,43

0,00

0,00

Scadenze %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		c
AAA	0,00	BBB	47,32
AA	9,50	BB	0,00
Α	36,94	В	0,00
		Below B	4,07
		Not Rated	2,17

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	2,28
Morgan Stanley 5.173%	_	1,19
Citigroup Inc. 5.174%	_	0,97
United States Treasury Bills	_	0,76
UBS Europ Fin Debt EUR U-X	_	0,75
International Business	_	0,74
Banco Santander, S.A. 5.538%	_	0,73
Centene Corp. 2.45%	_	0,63
Morgan Stanley 1.794%	_	0,62
JPMorgan Chase & Co. 2.545%	_	0,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,28
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	(
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	397

₩ Governativo	3,30
Societario	94,62
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,23
Derivati	-0,15
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,78
Da 0 a 4 cedole	22,93

da 1 a 3	16,13
da 3 a 5	31,94
da 5 a 7	12,29
da 7 a 10	28,18
da 10 a 15	4,95
da 15 a 20	0,08
da 20 a 30	0,97
oltre 30	0,61

Anan	rafica
Milau	ı aııva

Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	23/07/2024
Nome del Gestore	David Vignolo
Data Inizio Gestione	30/01/2017
NAV (26/11/2025)	USD 108,45
Patrimonio Netto (MIn)	1.865,19 USD

Patrimonio Classe (MIn)	8,75 USD
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2816772920

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,20%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)

Fondo