

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate USD

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

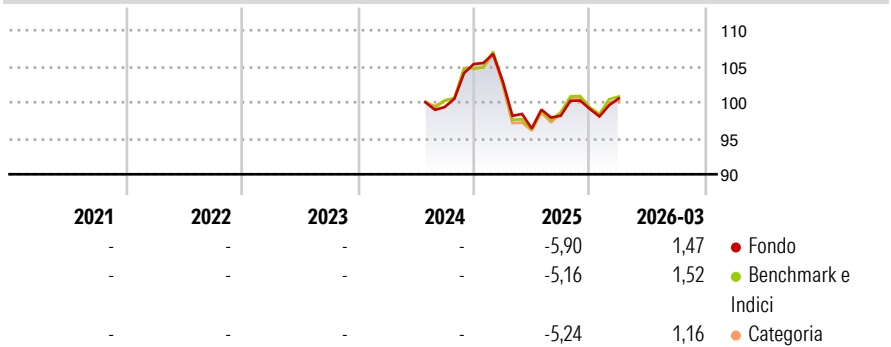
Bloomberg US Corp Interm TR USD

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 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...

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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,01	1,55	1,87	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,21	-0,62	-1,06	2026	1,47	-	-	-
1-Anno	1,69	2,10	2,39	2025	-2,27	-6,37	1,84	0,98
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	6,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,38
● Liquidità	4,79
● Altro	0,83

Fixed Income Style
Box™

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

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	4,72
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	45,07
AA	10,78	BB	0,00
A	35,67	B	0,00
		Below B	3,67
		Not Rated	4,81

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	4,80
United States Treasury Notes...	—	2,13
Morgan Stanley 5.173%	—	1,18
Citigroup Inc. 5.174%	—	0,97
UBS Europ Fin Debt EUR U-X...	—	0,78
Banco Santander SA 5.538%	—	0,75
International Business...	—	0,74
Centene Corp. 2.45%	—	0,63
JPMorgan Chase & Co. 2.545%	—	0,61
Oracle Corp. 4.8%	—	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		383

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	6,99
🏢 Societario	88,90
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	4,23
📄 Derivati	-0,12
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,09
Da 0 a 4 cedole	20,08
Da 4 a 6 cedole	61,16
Da 6 a 8 cedole	13,36
Da 8 a 10 cedole	0,31
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	17,76
da 3 a 5	30,38
da 5 a 7	11,73
da 7 a 10	27,61
da 10 a 15	2,55
da 15 a 20	0,08
da 20 a 30	1,27
oltre 30	0,36

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,83 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	23/07/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	David Vignolo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	USD 108,51	ISIN	LU2816772920		
Patrimonio Netto (Mln)	1.868,01 USD				
(28/02/2026)					