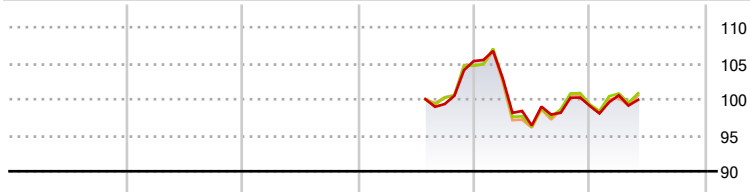
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) P-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate USD	Morningstar US Corporate Bond TR USD Usato nel Report	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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-	-	-	-	-5,90	0,85
Benchmark e Indici	-	-	-	-	-5,16	1,55
Categoria	-	-	-	-	-5,24	1,57

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	0,53	0,85	0,52
6-Mesi	2,39	2,67	2,32
1-Anno	3,74	5,20	4,85
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

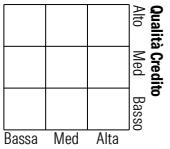
Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,47	-	-	-
2025	-2,27	-6,37	1,84	0,98
2024	-	-	-	6,00
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,00
Liquidità	8,16
Altro	0,84

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	43,76
AA	12,00	BB	0,00
A	35,44	B	0,00
		Below B	5,19
		Not Rated	3,61

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	6,23
Morgan Stanley 5.173%	—	1,17
United States Treasury Notes...	—	1,06
Citigroup Inc. 5.174%	—	1,00
Amazon.com, Inc. 4.875%	—	0,76
International Business...	—	0,76
Banco Santander SA 5.538%	—	0,76
UBS Europ Fin Debt EUR U-X...	—	0,75
Centene Corp. 2.45%	—	0,66
JPMorgan Chase & Co. 0%	—	0,63

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	393

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,19
Societario	90,98
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,65
Derivati	0,19

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,91
Da 4 a 6 cedole	66,46
Da 6 a 8 cedole	13,32
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	20,70
da 3 a 5	30,07
da 5 a 7	13,03
da 7 a 10	28,57
da 10 a 15	2,14
da 15 a 20	0,07
da 20 a 30	1,32
oltre 30	0,38

Anagrafica

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	Vivek Acharya
Data Inizio Gestione	01/04/2026
NAV (11/06/2026)	USD 108,56
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	1.798,07 USD

Patrimonio Classe (Mln) (11/06/2026)	5,83 USD
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	-

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 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.

MORNINGSTAR