

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Corporate Bond TR USD
Usato nel Report

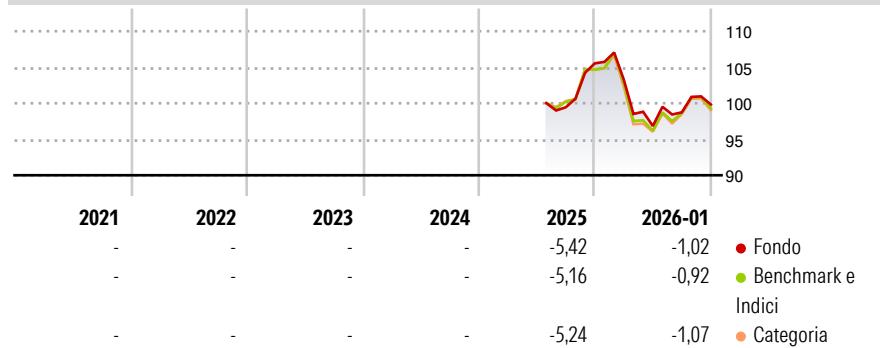
Benchmark Dichiarato
Bloomberg US Corp Interm TR USD

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 %

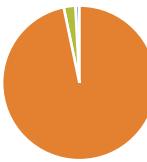
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,24	-1,60	-1,88
6-Mesi	0,48	0,74	0,69
1-Anno	-5,77	-5,42	-5,91
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

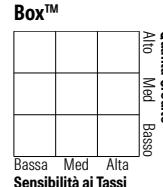
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,14	-6,23	1,96	1,10
2024	-	-	-	6,14
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,72
• Liquidità	2,44
• Altro	0,84

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	48,74	
AA	5,46	BB	0,00	
A	37,88	B	0,00	
		Below B	4,44	
		Not Rated	3,48	

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	2,18
Morgan Stanley 5,173%	-	1,23
Citigroup Inc. 5,174%	-	1,00
UBS Europ Fin Debt EUR U-X...	-	0,78
International Business...	-	0,76
Banco Santander SA 5,538%	-	0,76
Centene Corp. 2,45%	-	0,65
Morgan Stanley 1,794%	-	0,64
JPMorgan Chase & Co. 2,545%	-	0,62
National Australia Bank Ltd....	-	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	393	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,61 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
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 (02/02/2026)	USD 109,47	ISIN	LU2816773068	
Patrimonio Netto (Mln)	1.828,47 USD			
(31/12/2025)				