

UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A2-acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Corporate Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

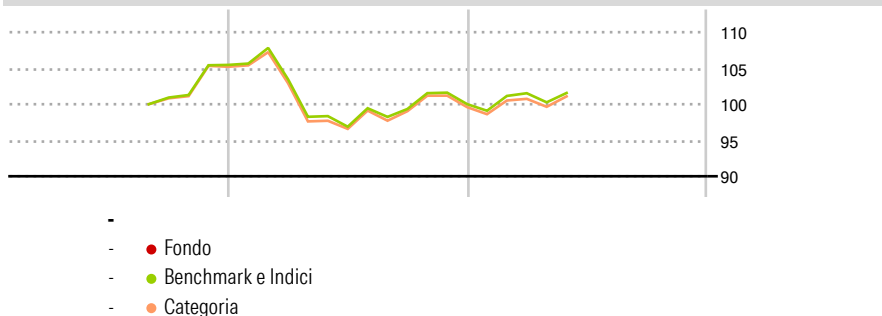
Bloomberg US Corp IG TR USD

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	-

Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	3,37	3,30	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	-	4,69	4,59	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	7,42	7,28	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/08/2024

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	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	BBB	-	-

Sensibilità ai Tassi: Bassa Med Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

Settore	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 %

Scadenza	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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(23/08/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/08/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Vivek Acharya	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2026	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/08/2024)	USD 101,32	ISIN	LU0396367434		
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 prodotte; (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.