

# UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) I-A3-dist

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Corporate Globali - EUR  
Hedged

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Corporate Bond GR  
Hedged EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg USD

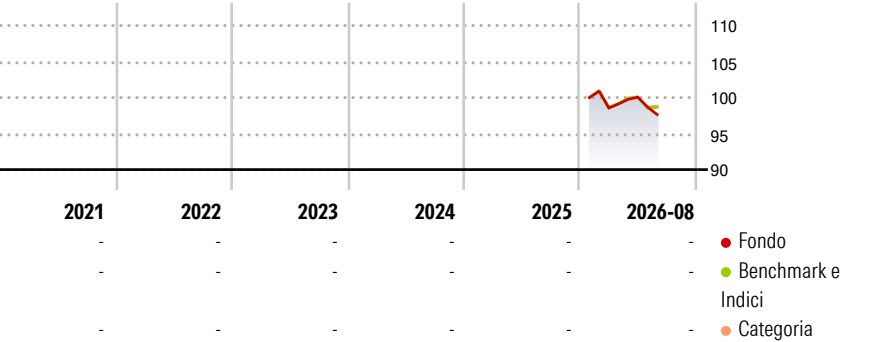
**Morningstar Rating™**

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 uses the benchmark Bloomberg Global Aggregate - Corporates (hedged USD) Index as a 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 used. Although part of the portfolio may be invested in the same instruments and applying the same weightings as the benchmark, the...

**Rendimenti**



**Misure di Rischio**

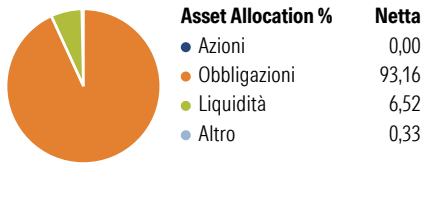
|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2   | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|----|------|----|----|
| 3-Mesi           | -3,77 | -2,72 | -2,27 | 2026                     | -  | 1,52 | -  | -  |
| 6-Mesi           | -2,63 | -1,38 | -0,97 | 2025                     | -  | -    | -  | -  |
| 1-Anno           | -     | -     | -     | 2024                     | -  | -    | -  | -  |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2023                     | -  | -    | -  | -  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -  | -    | -  | -  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |    |      |    |    |

Rendimenti aggiornati al 23/09/2026

**Portafoglio 31/07/2026**



| Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|-------------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| Duration Effettiva      | -     | AAA              | 0,16  | BBB              | 54,92 |
| Maturità effettiva      | 7,79  | AA               | 4,55  | BB               | 9,04  |
| Qualità Credito Media   | BBB   | A                | 31,33 | B                | 0,00  |
|                         |       |                  |       | Below B          | 0,00  |
|                         |       |                  |       | Not Rated        | 0,00  |

| Titoli principali                           |         |      |
|---------------------------------------------|---------|------|
| Nome                                        | Settore | %    |
| Bank of America Corp. 5.015%                | —       | 0,69 |
| Eni SpA 4%                                  | —       | 0,66 |
| JPMorgan Chase & Co. 4.946%                 | —       | 0,65 |
| Meituan LLC 4.5%                            | —       | 0,61 |
| Ageas SA/NV 4.75%                           | —       | 0,59 |
| BMW Finance N.V. 4%                         | —       | 0,51 |
| Supermarket Income Reit...                  | —       | 0,51 |
| CEZ AS 4.25%                                | —       | 0,49 |
| Stellantis Finance Us Inc...                | —       | 0,48 |
| TERNA - Rete Elettrica...                   | —       | 0,47 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 5,67 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 547  |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | Scadenze % | Fondo |
|----------------------------------|-------|------------|-------|
| Governativo                      | 0,06  | da 1 a 3   | 14,91 |
| Societario                       | 93,27 | da 3 a 5   | 19,32 |
| Cartolarizzazioni                | 0,15  | da 5 a 7   | 22,55 |
| Enti Locali                      | 0,00  | da 7 a 10  | 19,71 |
| Liquidità ed equivalenti         | 6,83  | da 10 a 15 | 5,45  |
| Derivati                         | -0,31 | da 15 a 20 | 3,36  |
|                                  |       | da 20 a 30 | 8,64  |
|                                  |       | oltre 30   | 2,05  |
| Coupon Range %                   | Fondo |            |       |
| 0 coupon                         | 0,00  |            |       |
| Da 0 a 4 cedole                  | 37,11 |            |       |
| Da 4 a 6 cedole                  | 52,06 |            |       |
| Da 6 a 8 cedole                  | 10,39 |            |       |
| Da 8 a 10 cedole                 | 0,43  |            |       |
| Da 10 a 12 cedole                | 0,00  |            |       |
| Oltre 12 cedole                  | 0,00  |            |       |

**Anagrafica**

|                      |                                    |                         |              |                              |                |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione  | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 48,08 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 30.000.000 EUR |
| Telefono             | +352 4 36 16 11                    | (23/09/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 30.000.000 EUR |
| Web                  | www.credit-suisse.com              | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -              |
| Data di Partenza     | 29/01/2026                         | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | -              |
| Nome del Gestore     | Jonathan Gregory                   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -              |
| Data Inizio Gestione | 21/02/2014                         | Inc/Acc                 | Inc          |                              |                |
| NAV (23/09/2026)     | EUR 95,90                          | ISIN                    | LU3244694512 |                              |                |

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.

# UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) I-A3-dist

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 819,66 USD |
| (31/07/2026)           |            |