

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Corporate Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

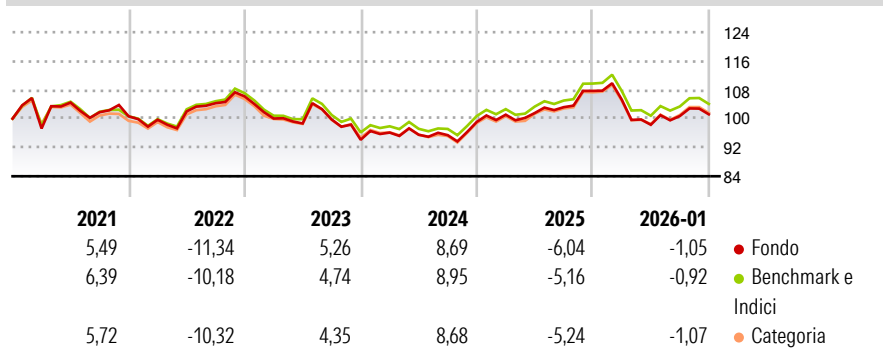
Bloomberg US Corp IG TR USD

Morningstar 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.

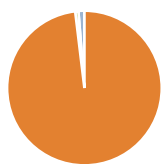
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,73
3Y R-Squared	99,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,65	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,70	-2,40	-2,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,37	-0,35	-0,31	2025	-2,27	-6,62	2,47	0,47
1-Anno	-6,95	-6,20	-6,44	2024	2,02	0,46	1,60	4,38
3-Anni Ann.ti	1,39	1,65	1,58	2023	2,11	-0,63	-0,10	3,85
5-Anni Ann.ti	0,06	0,62	0,43	2022	-5,79	-1,37	1,11	-5,64
10-Anni Ann.ti	1,71	2,21	1,98					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,10
● Liquidità	0,66
● Altro	1,25

Fixed Income Style
Box™

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva 11,16

Qualità Credito Media BB

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality % Fond

	0		0
AAA	0,77	BBB	51,26
AA	5,49	BB	0,00
A	34,14	B	0,00
		Below B	8,35
		Not Rated	-0,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Europ Fin Debt EUR U-X...	—	1,44
JPMorgan Chase & Co. 2.545%	—	1,26
Charter Communications...	—	0,90
Citigroup Inc. 5.174%	—	0,90
Royal Bank of Canada 4.969%	—	0,89
Verizon Communications Inc...	—	0,85
TransDigm, Inc. 6.75%	—	0,84
IBM International Capital...	—	0,79
United Air Lines, Inc. 4.375%	—	0,72
Vistra Operations Co LLC...	—	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		308

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	0,02
🏢 Societario	99,32
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,83
🏢 Derivati	-0,17

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,94
Da 4 a 6 cedole	65,60
Da 6 a 8 cedole	21,04
Da 8 a 10 cedole	0,42
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	11,29
da 3 a 5	18,82
da 5 a 7	9,66
da 7 a 10	23,58
da 10 a 15	7,25
da 15 a 20	2,87
da 20 a 30	20,03
oltre 30	4,45

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	121,98 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.	1,15%
Data di Partenza	22/08/2003	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	David Vignolo	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	21/02/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	USD 21,32	ISIN	LU0172069584		
Patrimonio Netto (Mln)	584,43 USD				

(31/12/2025)