## UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-mdist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

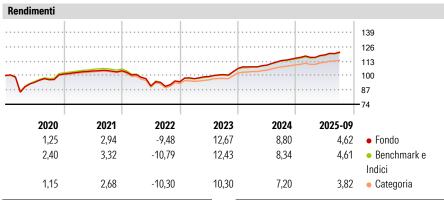
\*\*\*

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR ICE BofA EUR HY 3% Constd TR EUR

Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Investe perlopiù in obbligazioni societarie high yield attentamente selezionate. Sceglie gli emittenti delle obbligazioni in portafoglio dedicando particolare attenzione alla diversificazione delle categorie di rating. Punta a conseguire un rendimento più interessante di quello delle obbligazioni di elevata qualità in EUR.



Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	1,82
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	3,79
3Y R-Squared	94,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro	zone High-Y	ield Bond GR EUR (dove appli	cabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,44	0,72	0,74	Trimestrali %				
6-Mesi	4,53	3,68	3,47	2025	0,58	1,95	2,03	-
1-Anno	6,57	5,99	5,32	2024	1,46	1,41	3,78	1,90
3-Anni Ann.ti	10,05	9,53	8,37	2023	2,95	2,01	1,76	5,43
5-Anni Ann.ti	4,77	4,30	3,66	2022	-3,29	-10,17	-0,27	4,48
10-Anni Ann.ti	3,75	3,91	3,17	2021	1,59	1,19	0,39	-0,25
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	Below
	В

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	4,49
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	В	0,00
		Below B	93,62
		Not Rated	1,88

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nidda Healthcare Holding	_	1,43
ZF Europe Finance B.V. 7%	_	1,42
Grifols S.A. 7.5%	_	1,22
Altice France S.A 5.875%	_	1,21
Pinnacle Bidco PLC 10%	_	1,16
Market Bidco Finco PLC 8.75%	_	1,08
Ardonagh Finco Ltd. 6.875%	_	0,98
Teva Pharmaceutical Finance	_	0,94
CPI Property Group S.A. 7.5%	_	0,94
Heimstaden Bostad AB 6.25%	_	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,29
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	297

₩ Governativo	0,43
Societario	94,83
★ Cartolarizzazioni	0,70
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,05
■ Derivati	-0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,49
Da 4 a 6 cedole	40,84
Da 6 a 8 cedole	36,58
Da 8 a 10 cedole	12,02
Da 10 a 12 cedole	2,97
Oltre 12 cedole	0,09

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,77
da 3 a 5	40,44
da 5 a 7	31,96
da 7 a 10	5,08
da 10 a 15	1,16
da 15 a 20	0,68
da 20 a 30	3,09
oltre 30	3,02

Anagrafica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	01/07/2009
Nome del Gestore	Zachary Swabe
Data Inizio Gestione	09/06/2020
NAV (30/10/2025)	EUR 121,16
Patrimonio Netto (MIn)	3.044,40 EUR
(00 (00 (000))	

Patrimonio Classe (MIn)	139,06 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0417441200

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,34%
Spese correnti	1,34%
Commissione di incentivo	-