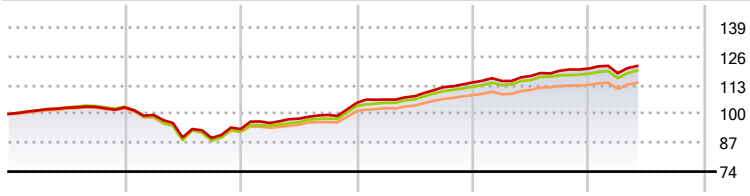
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-mdist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA EUR HY 3% Constd TR EUR	★★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	2,94	-9,48	12,67	8,80	5,48	0,97
Benchmark e Indici	3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25	1,26
Categoria	2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38	0,94

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	1,35
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	3,42
3Y R-Squared	93,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,85	10Y Risk	Med

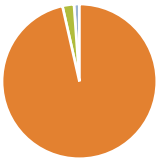
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,61	3,29	2,96
6-Mesi	1,50	1,83	1,54
1-Anno	4,46	4,36	3,65
3-Anni Ann.ti	7,70	7,64	6,76
5-Anni Ann.ti	3,53	3,14	2,44
10-Anni Ann.ti	3,78	3,86	3,15

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

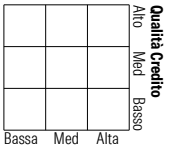
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,72	-	-	-
2025	0,58	1,95	2,03	0,82
2024	1,46	1,41	3,78	1,90
2023	2,95	2,01	1,76	5,43
2022	-3,29	-10,17	-0,27	4,48

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,47
Liquidità	2,41
Altro	1,13

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	7,06
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	91,08
		Not Rated	1,87

Titoli principali

Nome	Settore	%
ZF Europe Finance B.V. 7%	—	1,70
Grifols S.A. 7.5%	—	1,68
Nidda Healthcare Holding...	—	1,49
Pinnacle Bidco PLC 10%	—	1,27
LHMC Finco 2 S.a r.l. 9.375%	—	1,23
Altice France SAS 7.25%	—	1,22
Ardonagh Finco Ltd. 6.875%	—	1,19
Czechoslovak Group A.S. 5.25%	—	1,19
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,14
Germany (Federal Republic...	—	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		281

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,39
Societario	96,15
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,41
Derivati	0,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,02
Da 0 a 4 cedole	4,92
Da 4 a 6 cedole	42,95
Da 6 a 8 cedole	37,83
Da 8 a 10 cedole	11,03
Da 10 a 12 cedole	2,04
Oltre 12 cedole	0,20

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,22
da 3 a 5	46,85
da 5 a 7	26,42
da 7 a 10	4,26
da 10 a 15	0,45
da 15 a 20	0,08
da 20 a 30	2,17
oltre 30	4,53

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (22/06/2026)	161,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,33%
Data di Partenza	01/07/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	Zachary Swabe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/06/2020	ISIN	LU0417441200		
NAV (22/06/2026)	EUR 118,55				
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	3.495,45 EUR				

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 prodotto; (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.