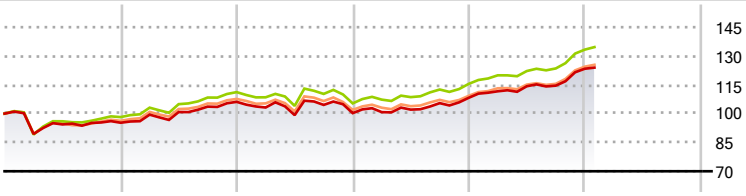
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-mdist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	ICE BofA US Cash Pay HY Constnd TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe perlopiù in obbligazioni societarie high yield rigorosamente selezionate. Sceglie gli emittenti delle obbligazioni in portafoglio dedicando particolare attenzione alla diversificazione delle categorie di rating. Punta a ottenere rendimenti più interessanti di quelli offerti dalle obbligazioni di elevata qualità in USD.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-4,74	11,42	-5,54	7,96	13,98	0,47	Fondo
-1,81	13,23	-5,26	9,64	15,43	0,99	Benchmark e Indici
-3,67	11,92	-5,19	7,54	14,04	0,77	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,20	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,68
3Y R-Squared	96,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,54	10Y Risk	Med

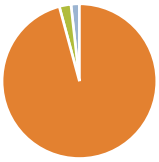
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,79	7,00	6,74
6-Mesi	9,78	10,67	9,74
1-Anno	12,22	14,04	12,73
3-Anni Ann.ti	6,76	7,97	6,89
5-Anni Ann.ti	4,15	5,73	4,77
10-Anni Ann.ti	4,82	6,20	5,08

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,14	2,33	0,28	7,69
2023	0,51	1,29	3,30	2,64
2022	-2,79	-3,85	5,38	-4,10
2021	4,41	1,36	2,80	2,41

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,79
Liquidità	2,44
Altro	1,76

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Uniti Group LP/Uniti Fiber...	—	1,16
United States Treasury Bills...	—	1,02
EchoStar Corp. 10.75%	—	1,02
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,95
Nidda Healthcare Holding...	—	0,87
UBS Europ Fin Debt Sust EUR...	—	0,87
Tibco Software Inc 6.5%	—	0,86
DISH Network Corporation...	—	0,75
Jane Street Group LLC / JSG...	—	0,74
Bread Financial Holdings Inc...	—	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		343

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,32
Societario	96,67
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,71
Derivati	0,30

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,70
Da 4 a 6 cedole	27,03
Da 6 a 8 cedole	38,62
Da 8 a 10 cedole	26,49
Da 10 a 12 cedole	5,60
Oltre 12 cedole	1,56

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,97
da 3 a 5	45,88
da 5 a 7	25,88
da 7 a 10	13,52
da 10 a 15	1,24
da 15 a 20	0,10
da 20 a 30	0,27
oltre 30	1,06

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	15/01/2010
Nome del Gestore	Matthew Iannucci
Data Inizio Gestione	01/04/2009
NAV (04/02/2025)	USD 74,77
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	525,89 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	43,79 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0459103858

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,33%
Spese correnti	1,33%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.