

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA US Cash Pay HY Constnd TR USD

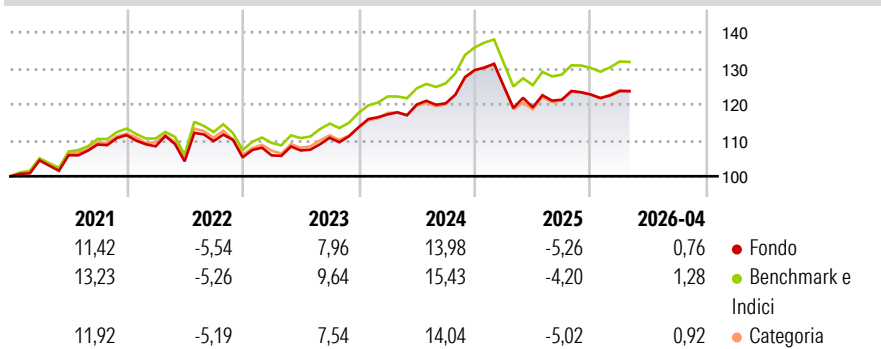
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

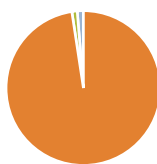
3Y Alpha	-1,10	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	94,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,03	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,55	1,93	1,66	2026	0,77	-	-	-
6-Mesi	-0,04	0,55	0,18	2025	-3,45	-4,74	1,80	1,18
1-Anno	3,93	4,25	3,84	2024	3,14	2,33	0,28	7,69
3-Anni Ann.ti	5,37	6,45	5,40	2023	0,51	1,29	3,30	2,64
5-Anni Ann.ti	3,73	4,89	3,98	2022	-2,79	-3,85	5,38	-4,10
10-Anni Ann.ti	4,37	5,62	4,52					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,60
● Liquidità	1,12
● Altro	1,28

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Bassa Med Alta

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,23
🏢 Societario	98,75
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,36
🏠 Derivati	-0,34

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,99
Da 4 a 6 cedole	31,77
Da 6 a 8 cedole	48,78
Da 8 a 10 cedole	14,02
Da 10 a 12 cedole	0,74
Oltre 12 cedole	0,69

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	0,00	BBB	3,27
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	95,88
		Not Rated	0,85

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	1,25
CoreLogic, Inc. 4.5%	—	1,14
Austin HoldCo Inc and...	—	0,99
Athenahealth Group Inc. 6.5%	—	0,98
AHEAD DB Holdings LLC 6.625%	—	0,91
UBS Europ Fin Debt EUR U-X...	—	0,88
Amentum Escrow Corp. 7.25%	—	0,83
UKG Inc. 6.875%	—	0,81
Armor Holdco Inc. 8.5%	—	0,81
Ero Copper Corp 6.5%	—	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		341

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,38
da 3 a 5	35,20
da 5 a 7	30,86
da 7 a 10	12,60
da 10 a 15	0,46
da 15 a 20	0,18
da 20 a 30	0,03
oltre 30	0,50

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	35,07 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,33%
Data di Partenza	15/01/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/04/2026)	USD 74,60	ISIN	LU0459103858		
Patrimonio Netto (Mln)	560,87 USD				

(31/03/2026)