# 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

### **Benchmark Dichiarato**

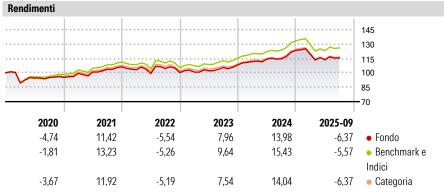
ICE BofA US Cash Pay HY Constnd TR USD

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,02	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,23
3Y R-Squared	93,89	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,27	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US Hi	gh-Yield Bo	nd TR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,08	1,59	1,25	Trimestrali %				
6-Mesi	3,98	4,71	4,18	2025	-3,45	-4,74	1,80	-
1-Anno	0,51	1,49	0,57	2024	3,14	2,33	0,28	7,69
3-Anni Ann.ti	3,38	4,60	3,47	2023	0,51	1,29	3,30	2,64
5-Anni Ann.ti	4,28	5,66	4,81	2022	-2,79	-3,85	5,38	-4,10
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/3	<b>4,00</b>	5,41	4,22	2021	4,41	1,36	2,80	2,41

### Portafoglio 30/09/2025





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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	2,92
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	В	0,00
		Below B	96,29
		Not Rated	0,80

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	1,16
CoreLogic, Inc. 4.5%	_	1,10
Austin HoldCo Inc and	_	0,99
Northern Oil And Gas, Inc	_	0,85
UBS Europ Fin Debt EUR U-X	_	0,82
Amentum Escrow Corp. 7.25%	_	0,78
Ca Magnum Holdings 5.375%	_	0,78
Tibco Software Inc 6.5%	_	0,76
Armor Holdco Inc. 8.5%	_	0,75
Dealer Tire LLC 8%	_	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	361

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	1,19
Societario	97,79
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,63
Derivati	0,39
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,36
Da 4 a 6 cedole	28,99
Da 6 a 8 cedole	44,24
Da 8 a 10 cedole	19,32
Da 10 a 12 cedole	2,88
Oltre 12 cedole	1,22

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,09
da 3 a 5	37,36
da 5 a 7	31,12
da 7 a 10	10,71
da 10 a 15	0,58
da 15 a 20	0,19
da 20 a 30	0,20
oltre 30	0,48

## 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	-
Data Inizio Gestione	02/04/2025
NAV (30/10/2025)	USD 75,52
Patrimonio Netto (MIn)	598,60 USD

Patrimonio Classe (MIn)	39,14 USD
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0459103858

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,32%
Spese correnti	1,33%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)