

# 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

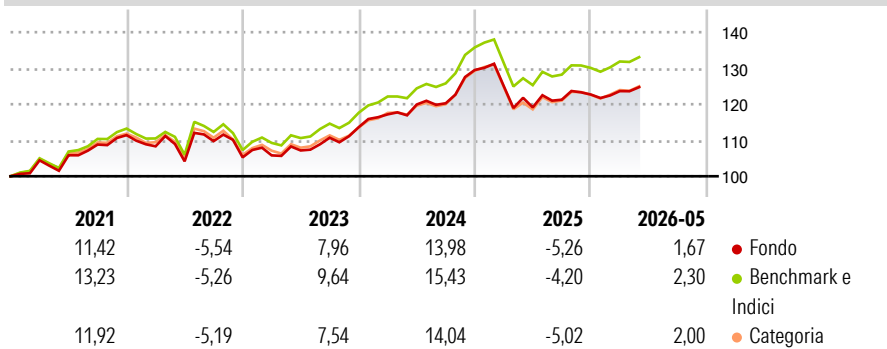
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-1,07	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	94,28	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	3,57	3,98	4,01	2026	0,77	-	-	-
6-Mesi	4,37	5,44	5,28	2025	-3,45	-4,74	1,80	1,18
1-Anno	6,18	7,90	7,60	2024	3,14	2,33	0,28	7,69
3-Anni Ann.ti	6,30	7,44	6,46	2023	0,51	1,29	3,30	2,64
5-Anni Ann.ti	3,97	5,26	4,37	2022	-2,79	-3,85	5,38	-4,10
10-Anni Ann.ti	4,36	5,69	4,65					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,70
● Liquidità	3,04
● Altro	1,25

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	3,40
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	95,72
		Not Rated	0,88

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	1,72
CoreLogic, Inc. 4.5%	—	1,14
Austin HoldCo Inc and...	—	1,04
Athenahealth Group Inc. 6.5%	—	0,96
AHEAD DB Holdings LLC 6.625%	—	0,90
UBS Europ Fin Debt EUR U-X...	—	0,87
Medline Borrower LP 5.25%	—	0,87
Armor Holdco Inc. 8.5%	—	0,86
Amentum Escrow Corp. 7.25%	—	0,81
UKG Inc. 6.875%	—	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		339

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Weighting %
1,70	Governativo
96,76	Societario
0,00	Cartolarizzazioni
0,00	Enti Locali
1,44	Liquidità ed equivalenti
0,10	Derivati
Coupon Range %	Fondo
0,00	0 coupon
4,25	Da 0 a 4 cedole
32,86	Da 4 a 6 cedole
46,83	Da 6 a 8 cedole
14,36	Da 8 a 10 cedole
0,99	Da 10 a 12 cedole
0,71	Oltre 12 cedole

Scadenze %	Fond
22,92	da 1 a 3
30,34	da 3 a 5
32,23	da 5 a 7
12,25	da 7 a 10
0,51	da 10 a 15
0,17	da 15 a 20
0,03	da 20 a 30
0,50	oltre 30

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	34,32 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(22/06/2026)		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 (22/06/2026)	USD 74,41	ISIN	LU0459103858		
Patrimonio Netto (Mln)	579,86 USD				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.