

UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

ICE BofA US Cash Pay HY Constnd TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,00 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,48 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

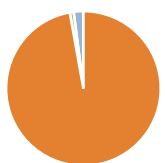
Rend. Cumulati %

| Periodo | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi | -1,00 |
| 6-Mesi | -1,26 |
| 1-Anno | 6,98 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,65 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,65 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,70 |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|------|-------|
| 2025 | -2,14 | - | - | - |
| 2024 | -4,47 | 1,54 | 5,55 | -0,79 |
| 2023 | 0,74 | 2,34 | 0,00 | 10,31 |
| 2022 | -4,08 | -8,05 | 1,62 | 0,84 |
| 2021 | -2,12 | 2,90 | 1,63 | 4,52 |

Portafoglio 31/03/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 97,17 |
| ● Liquidità | 0,80 |
| ● Altro | 2,03 |

Fixed Income
Style Box™

| Quantità Credito | | Sensibilità ai Tassi | |
|------------------|-------|----------------------|------|
| Alto | Basso | Bassa | Alta |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|------|------------------|
| o | | | o |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills... | — | 3,63 |
| EchoStar Corp. 10.75% | — | 1,03 |
| CCO Holdings, LLC/ CCO... | — | 0,88 |
| Uniti Group LP/Uniti Fiber... | — | 0,86 |
| Nidda Healthcare Holding... | — | 0,84 |
| UBS Europ Fin Debt Sust EUR... | — | 0,80 |
| Tibco Software Inc 6.5% | — | 0,76 |
| Neptune BidCo US Inc. 9.29% | — | 0,73 |
| First Quantum Minerals Ltd... | — | 0,71 |
| Galaxy Bidco Limited 8.125% | — | 0,71 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 10,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 346 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 4,12 |
| ⚙️ Societario | 94,67 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 0,85 |
| 📄 Derivati | 0,36 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 3,74 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,63 |
| Da 4 a 6 cedole | 24,24 |
| Da 6 a 8 cedole | 40,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 24,87 |
| Da 10 a 12 cedole | 5,10 |
| Oltre 12 cedole | 1,42 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 15,10 |
| da 3 a 5 | 39,36 |
| da 5 a 7 | 27,01 |
| da 7 a 10 | 10,14 |
| da 10 a 15 | 1,30 |
| da 15 a 20 | 0,09 |
| da 20 a 30 | 0,23 |
| oltre 30 | 0,97 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 9,84 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 20/12/2010 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,38% |
| Nome del Gestore | Matthew Iannucci | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2009 | ISIN | LU0566797311 | | |
| NAV (16/04/2025) | CHF 133,77 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 574,38 USD | | | | |

(31/03/2025)