

UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in obbligazioni societarie con scadenza compresa in genere tra uno e cinque anni. La maggior parte di questi strumenti è denominata in USD. Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in obbligazioni di emittenti con un basso merito di credito (non investment grade). Queste obbligazioni sono piuttosto sensibili ai tassi d'interesse e ciò significa che i loro prezzi variano in modo moderato in funzione delle variazioni dei tassi d'interesse. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario. Questa classe di azioni distribuisce i redditi che riceve dagli investimenti sottostanti.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,42
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,94
6-Mesi	1,88
1-Anno	3,76
3-Anni Ann.ti	4,99
5-Anni Ann.ti	2,74
10-Anni Ann.ti	2,28

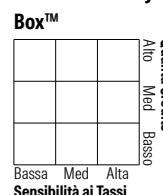
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Fondo
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,67	1,70	1,18	1,00
2024	0,86	1,19	2,18	0,54
2023	2,26	1,36	0,92	4,26
2022	-1,72	-5,43	-0,67	2,11

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	92,02
• Liquidità	4,56
• Altro	3,42

Fixed Income Style Box™

Fondo

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
AAA	0,00	BBB	3,32
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	96,68
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fortress Transportation &...	-	2,38
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	2,35
Teva Pharmaceutical Finance...	-	2,20
AAR Corp. 6.75%	-	2,01
Nexstar Media Inc. 5.625%	-	1,93
Ggam Finance Ltd. 8%	-	1,87
Allegiant Travel Company 7.25%	-	1,81
Avis Budget Car Rental...	-	1,80
The Chemours Company LLC...	-	1,78
Iron Mountain Inc. 5.25%	-	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,90
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	99	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	94,92
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,95
Derivati	1,13

	Fondo
O coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,62
Da 4 a 6 cedole	52,40
Da 6 a 8 cedole	34,80
Da 8 a 10 cedole	7,20
Da 10 a 12 cedole	1,98
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	56,24
da 3 a 5	38,61
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,54 EUR	Investimento Min. Ingresso
(04/02/2026)				-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	27/01/2011	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Michael Adelman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/12/2025	ISIN	LU0577855512	0,00%
NAV (04/02/2026)	EUR 143,38			
Patrimonio Netto (Mln)	225,54 USD			
(31/12/2025)				