

# UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) P-acc

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari High Yield USD

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US High-Yield Bond TR USD  
Usato nel Report

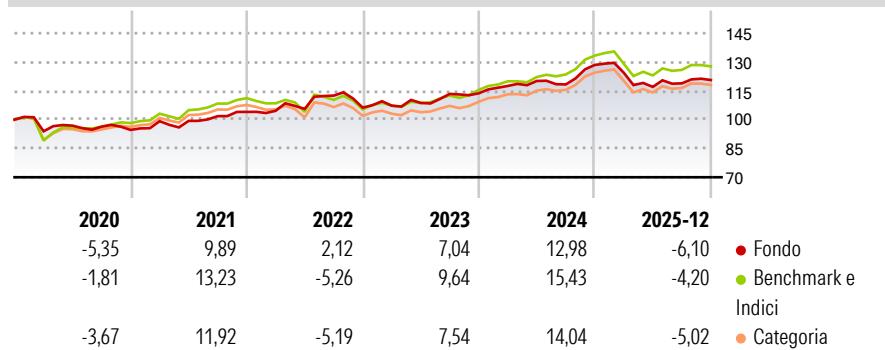
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**Morningstar 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	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	89,16	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,09	-0,85	-0,94	2026				
6-Mesi	-0,62	0,31	-0,05	2025	-3,15	-5,93	1,58	1,45
1-Anno	-7,57	-5,83	-6,52	2024	3,36	2,21	-1,51	8,58
3-Anni Ann.ti	3,39	5,42	4,23	2023	0,98	1,34	4,30	0,28
5-Anni Ann.ti	4,52	4,96	4,15	2022	0,55	0,94	6,57	-5,59
10-Anni Ann.ti	2,87	5,71	4,38					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™	Maturity effettiva	-	AAA	0,00	BBB	3,32
Qualità Credito	Qualità Credito Media	-	AA	0,00	BB	0,00
Alto Med	Below	B	A	0,00	B	0,00
Basso					Below B	96,68
Sensibilità ai Tassi					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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	54,48 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	18/02/2011	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Michael Adelman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/12/2025	ISIN	LU0577855355	0,00%
NAV (29/01/2026)	USD 162,54			
Patrimonio Netto (Mln)	225,54 USD			
(31/12/2025)				