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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari High Yield USD

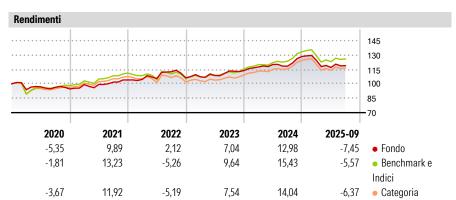
Morningstar US High-Yield Bond TR USD

**

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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	89,52	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar US H	igh-Yield Bo	and TR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,93	1,59	1,25	Trimestrali %				
6-Mesi	2,88	4,71	4,18	2025	-3,15	-5,93	1,58	-
1-Anno	-0,26	1,49	0,57	2024	3,36	2,21	-1,51	8,58
3-Anni Ann.ti	2,18	4,60	3,47	2023	0,98	1,34	4,30	0,28
5-Anni Ann.ti	4,50	5,66	4,81	2022	0,55	0,94	6,57	-5,59
10-Anni Ann.ti	3,06	5,41	4,22	2021	4,80	0,15	2,47	2,18
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	1,76
Qualità Credito Medi	a Below
	Е

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	5,73
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	В	0,00
		Below B	94,27
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fortress Transportation &	-	2,16
Ford Motor Credit Company	_	2,13
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	2,11
Teva Pharmaceutical Finance	_	1,98
PG&E Corporation 5%	_	1,93
AAR Corp. 6.75%	_	1,76
Ggam Finance Ltd. 8%	_	1,71
Allegiant Travel Company 7.25%	_	1,71
Nexstar Media Inc. 5.625%	_	1,70
Bread Financial Holdings Inc	_	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,87
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	102

₩ Governativo	0,00
Societario	97,86
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,86
Derivati	0,28
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	2,97
Da 4 a 6 cedole	48,24
Da 6 a 8 cedole	34,92
Da 8 a 10 cedole	10,59
Da 10 a 12 cedole	3,28
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	55,58
da 3 a 5	37,92
da 5 a 7	2,06
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.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	18/02/2011
Nome del Gestore	Branimir Petranovic
Data Inizio Gestione	16/08/2024
NAV (30/10/2025)	USD 160,47
Patrimonio Netto (MIn)	252,45 USD
(20,100,120,25)	

Patrimonio Classe (MIn)	55,25 USD
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0577855355

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

(30/09/2025