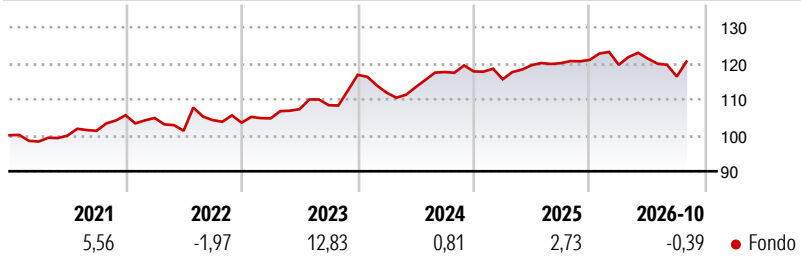
# UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | N/A | 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,56 | -1,97 | 12,83 | 0,81 | 2,73 | -0,39 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,18 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 5,88 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 0,30 |
| 6-Mesi | -1,41 |
| 1-Anno | -1,12 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,16 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,97 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,12 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

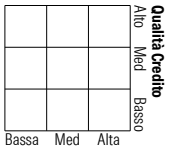
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,13 | 1,44 | -4,10 | - |
| 2025 | -1,84 | 3,40 | 0,44 | 0,77 |
| 2024 | -4,25 | 1,39 | 3,69 | 0,14 |
| 2023 | 1,16 | 2,44 | 1,02 | 7,77 |
| 2022 | -0,73 | -3,37 | 2,91 | -0,69 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 99,55 |
| ● Liquidità | 0,45 |
| ● Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | BBB | 2,26 |
| AA | 0,00 | BB | 97,74 |
| A | 0,00 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| AAR Corp. 6.75% | — | 2,22 |
| AHEAD DB Holdings LLC 6.625% | — | 2,16 |
| AAdvantage Loyalty IP Ltd/... | — | 2,14 |
| Everforth Inc. 4.625% | — | 2,02 |
| Fortress Transportation &... | — | 1,73 |
| Medline Borrower LP 5.25% | — | 1,71 |
| Science Applications... | — | 1,67 |
| American Builders &... | — | 1,67 |
| LCM Investments Holdings II... | — | 1,66 |
| HUB International Ltd. 7.25% | — | 1,60 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,58 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 122 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 99,25 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,46 |
| Derivati | -0,71 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 8,72 |
| Da 4 a 6 cedole | 49,45 |
| Da 6 a 8 cedole | 30,89 |
| Da 8 a 10 cedole | 7,86 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,30 |
| Oltre 12 cedole | 1,77 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 59,65 |
| da 3 a 5 | 32,33 |
| da 5 a 7 | 3,69 |
| 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 | Michael Adelman |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2025 |
| NAV (12/11/2026) | CHF 116,49 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 194,28 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 18,11 CHF |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0577855785 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,39% |
| Spese correnti | 1,38% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR