

UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (CHF)

Categoria Morningstar™
hedged) P-acc

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
Senza rating

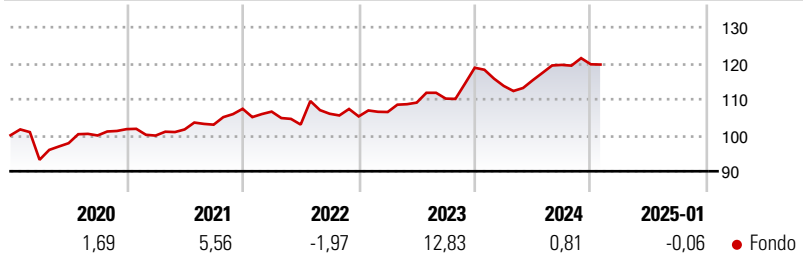
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,59
6-Mesi	1,95
1-Anno	2,12
3-Anni Ann.ti	5,06
5-Anni Ann.ti	3,38
10-Anni Ann.ti	1,60

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	-1,76	1,70	1,31	4,28

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,48
● Liquidità	9,13
● Altro	1,39

Fixed Income

Style Box™

Alto
Med
Basso
Qualità Credito

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Xerox Holdings Corporation 5%	-	2,96
Navient Corporation 6.75%	-	2,50
Deutsche Bank AG 4.5%	-	2,16
United States Treasury Bills...	-	1,87
AAAdvantage Loyalty IP Ltd/...	-	1,53
Beacon Roofing Supply, Inc...	-	1,49
Avis Budget Car Rental...	-	1,44
Community Health Systems...	-	1,40
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	1,40
Citigroup Inc. 4.7%	-	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛 Governativo	1,84
🏢 Societario	92,63
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,76
📄 Derivati	-0,23

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	1,64
Da 4 a 6 cedole	47,76
Da 6 a 8 cedole	31,73
Da 8 a 10 cedole	14,64
Da 10 a 12 cedole	4,23
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	55,52
da 3 a 5	28,28
da 5 a 7	1,30
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)	22,67 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,38%
Data di Partenza	18/02/2011	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Matthew Iannucci	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	CHF 116,64	ISIN	LU0577855785		
Patrimonio Netto (Mln)	319,42 USD				

(31/12/2024)