

UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-dist

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ | | | |
|--|---|-------------------------------------|---------------------|-------|---------|----------------------|
| Obbligazionari High Yield Asia | JPM ACI Non Investment Grade TR USD Usato nel Report | JPM ACI Non Investment Grade TR USD | ★★ | | | |
| Obiettivo d'Investimento Dichiarato | | | | | | |
| Il fondo investe principalmente in obbligazioni societarie ad alto rendimento di emittenti asiatici che devono soddisfare severi criteri di selezione. Investe anche in valute locali asiatiche. Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina emittenti con vario merito di credito di diversi paesi e titoli con scadenze e valute differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. In linea di principio, gli investitori possono chiedere alla società di gestione il rimborso delle proprie quote in ogni normale giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo. Il reddito di | | | | | | |
| Rendimenti | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-12 | |
| -4,36 | -12,07 | -20,63 | -3,94 | 23,79 | -3,26 | ● Fondo |
| -3,72 | -4,29 | -9,53 | 1,21 | 22,88 | -2,32 | ● Benchmark e Indici |
| -4,08 | -8,17 | -13,42 | -6,55 | 16,47 | -4,92 | ● CATEGORIA |

| Misure di Rischio | | Rend. Cumulati % | | Rendimenti Trimestrali % | |
|--|-------|-------------------------|------------|---------------------------------|-----------|
| | | Fondo | Bmk | Q1 | Q2 |
| 3Y Alpha | -2,86 | 3Y Sharpe Ratio | 0,22 | 2026 | - |
| 3Y Beta | 1,23 | 3Y Std Dev | 10,12 | 2025 | -1,81 |
| 3Y R-Squared | 96,75 | 3Y Risk | +Med | 2024 | 9,53 |
| 3Y Info Ratio | -0,87 | 5Y Risk | +Med | 2023 | 0,02 |
| 3Y Tracking Error | 2,29 | 10Y Risk | +Med | 2022 | 1,90 |
| Basati su JPM ACI Non Investment Grade TR USD (dove applicabile) | | | | | |

Portafoglio 30/11/2025



| Fixed Income Style | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----------------------------|-----------------------|------------------|-------|------------------|------|
| Box™ | Duration Effettiva | - | o | - | o |
| | Maturity effettiva | 2,64 | AAA | 0,24 | BBB |
| | Qualità Credito Media | Below | AA | 3,56 | BB |
| | | B | A | 3,47 | B |
| | | | | Below B | 63,2 |
| | | | | Not Rated | 25,4 |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | Med | Alta | | |
| | Alto | Med | Basso | | |

| Titoli principali | | |
|--|---------|--------------|
| Nome | Settore | % |
| UBS (Lux) BS China HY (USD)... | — | 2,84 |
| Pakistan (Islamic Republic... | — | 2,71 |
| Sri Lanka (Democratic... | — | 2,24 |
| Industrial & Commercial Bank... | — | 2,14 |
| Sri Lanka (Democratic... | — | 1,72 |
| Standard Chartered PLC 4.3% | — | 1,58 |
| Pakistan (Islamic Republic... | — | 1,55 |
| United States Treasury Bills... | — | 1,51 |
| NWD Finance (BVI) Limited... | — | 1,48 |
| Vedanta Resources Finance II... | — | 1,24 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,01 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 232 |

| Fixed Income Sector Weightings % | | Fondo |
|--|-------|-------|
|  Governativo | 18,80 | |
|  Societario | 78,12 | |
|  Cartolarizzazioni | 0,00 | |
|  Enti Locali | 0,00 | |
|  Liquidità ed equivalenti | 3,17 | |
|  Derivati | -0,08 | |

| Coupon Range % | | Fondo |
|-------------------|-------|-------|
| 0 coupon | 1,53 | |
| Da 0 a 4 cedole | 22,71 | |
| Da 4 a 6 cedole | 32,34 | |
| Da 6 a 8 cedole | 25,88 | |
| Da 8 a 10 cedole | 14,35 | |
| Da 10 a 12 cedole | 1,34 | |
| Oltre 12 cedole | 1,84 | |

| Scadenze % | Fondi |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 32,8 |
| da 3 a 5 | 26,1 |
| da 5 a 7 | 12,9 |
| da 7 a 10 | 11,3 |
| da 10 a 15 | 3,8 |
| da 15 a 20 | 0,5 |
| da 20 a 30 | 2,2 |
| oltre 30 | 0,8 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------------|---|--------------|----------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026) | 3,82 USD | Investimento Min. Ingresso | |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,46% |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,47% |
| Data di Partenza | 17/02/2012 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Nome del Gestore | Raymond Gui | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 31/08/2022 | ISIN | LU0725271786 | | |
| NAV (29/01/2026) | USD 66,44 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 789,52 USD | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |