

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield Asia

## Benchmark Morningstar

JPM ACI Non Investment Grade TR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM ACI Non Investment Grade TR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

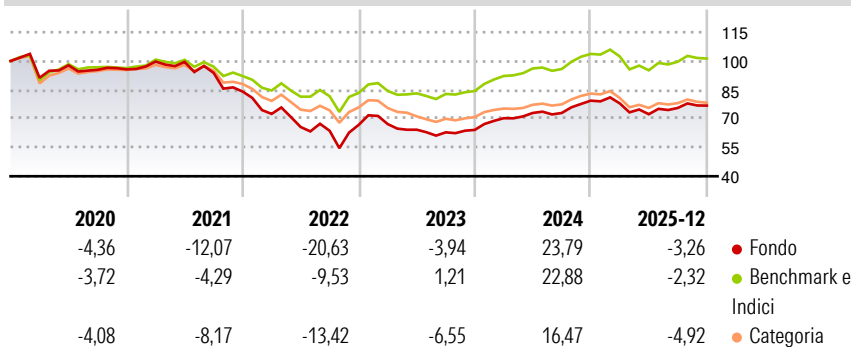
Il fondo investe principalmente in obbligazioni societarie ad alto rendimento di emittenti asiatici che devono soddisfare severi criteri di selezione. Investe anche in valute locali asiatiche. Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina emittenti con vario merito di credito di diversi paesi 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 questa classe di quote viene reinvestito.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,86	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	10,12
3Y R-Squared	96,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	+Med

Basati su JPM ACI Non Investment Grade TR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,73	0,19	-0,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,90	3,64	2,83	2026	-1,81	-7,23	4,54	1,59
1-Anno	-1,08	-1,16	-2,27	2025	9,53	3,87	0,02	8,78
3-Anni Ann.ti	2,68	5,00	2,50	2024	0,62	-4,35	-2,14	1,99
5-Anni Ann.ti	-4,10	0,95	-2,23	2023	-13,81	-9,45	-3,04	4,88
10-Anni Ann.ti	-0,26	2,50	0,38	2022				

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,27
Liquidità	5,27
Altro	3,46

### Fixed Income Style

#### Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

2,64

Below

B

Credit Quality %

Fond

o

AAA

0,24

BBB

3,99

AA

3,56

BB

0,00

A

3,47

B

0,00

Below B

63,28

Not Rated

25,46

### 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	18,86
Societario	78,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,11
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	1,86

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	32,84
da 3 a 5	26,12
da 5 a 7	12,90
da 7 a 10	11,39
da 10 a 15	3,81
da 15 a 20	0,55
da 20 a 30	2,21
oltre 30	0,82

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,82 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.	1,46%
Data di Partenza	17/02/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	Raymond Gui	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/08/2022	ISIN	LU0725271786		
NAV (29/01/2026)	USD 66,44				
Patrimonio Netto (Mln)	789,52 USD				

(30/11/2025)