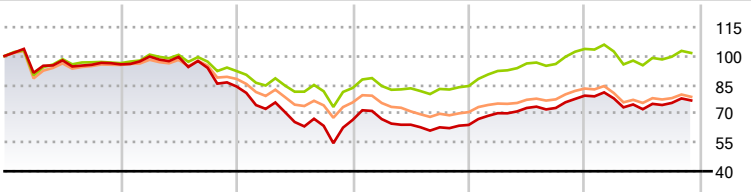
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-dist

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 questa classe di quote viene reinvestito.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-4,36	-12,07	-20,63	-3,94	23,79	-3,18	Fondo
-3,72	-4,29	-9,53	1,21	22,88	-2,03	Benchmark e Indici
-4,08	-8,17	-13,42	-6,55	16,47	-4,46	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,60	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	10,68
3Y R-Squared	95,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,31	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,81	1,60	1,12
6-Mesi	4,77	4,98	4,84
1-Anno	-2,98	-2,72	-3,50
3-Anni Ann.ti	4,82	6,80	4,07
5-Anni Ann.ti	-4,38	0,94	-2,25
10-Anni Ann.ti	-0,36	2,51	0,29

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,81	-7,23	4,54	-
2024	9,53	3,87	0,02	8,78
2023	0,62	-4,35	-2,14	1,99
2022	-13,81	-9,45	-3,04	4,88
2021	4,25	-0,16	-5,76	-10,35

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	89,23
Liquidità	7,16
Altro	3,60

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	2,45
Qualità Credito Media	Below B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,23	BBB	3,99
AA	3,85	BB	0,00
A	2,98	B	0,00
		Below B	64,61
		Not Rated	24,35

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS China HY (USD)...	—	2,83
Pakistan (Islamic Republic...	—	2,65
Sri Lanka (Democratic...	—	2,19
Industrial & Commercial Bank...	—	2,09
United States Treasury Bills...	—	1,85
Pakistan (Islamic Republic...	—	1,50
Sri Lanka (Democratic...	—	1,45
Standard Chartered PLC 4.3%	—	1,30
Standard Chartered PLC 7.625%	—	1,27
Vedanta Resources Finance II...	—	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		237

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	18,06
Societario	77,28
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,77
Derivati	-0,11

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,32
Da 0 a 4 cedole	22,73
Da 4 a 6 cedole	34,61
Da 6 a 8 cedole	24,87
Da 8 a 10 cedole	13,19
Da 10 a 12 cedole	1,35
Oltre 12 cedole	1,93

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	33,99
da 3 a 5	26,76
da 5 a 7	13,03
da 7 a 10	10,96
da 10 a 15	3,47
da 15 a 20	0,53
da 20 a 30	1,73
oltre 30	0,68

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	17/02/2012
Nome del Gestore	Raymond Gui
Data Inizio Gestione	31/08/2022
NAV (15/12/2025)	USD 64,38
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	809,05 USD
Patrimonio Classe (Mln) (15/12/2025)	3,70 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0725271786
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,47%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.