

UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ACI Non Investment Grade TR USD

Morningstar Rating™

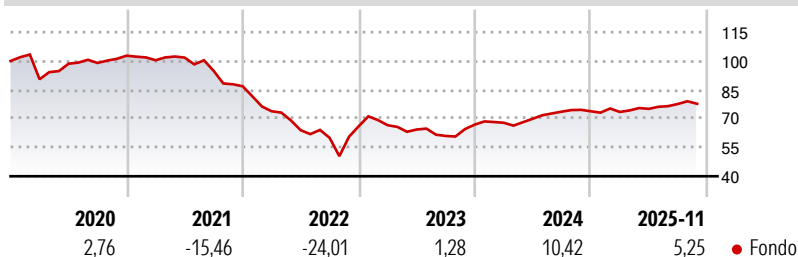
Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,37
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,31
6-Mesi	4,78
1-Anno	4,63
3-Anni Ann.ti	5,99
5-Anni Ann.ti	-5,35
10-Anni Ann.ti	-1,04

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,47	2,20	3,36	-
2024	1,46	3,10	5,25	0,29
2023	0,82	-3,36	-5,19	9,63
2022	-15,03	-13,33	-6,29	10,10
2021	-2,30	1,37	-6,79	-8,43

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,01
● Obbligazioni	89,23
● Liquidità	7,16
● Altro	3,60

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

2,45

Below

B

Credit Quality %

Fond

o

AAA

AA

A

Credit Quality %

Fond

o

BBB

BB

B

Below B

Not Rated

Credit Quality %

Fond

o

3,99

0,00

0,00

64,61

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.	Patrimonio Classe (Mln)	2,26 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	17/02/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	Raymond Gui	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/08/2022	ISIN	LU0626907470		
NAV (16/12/2025)	CHF 92,46				
Patrimonio Netto (Mln)	809,05 USD				

(31/10/2025)