

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US High-Yield Bond TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

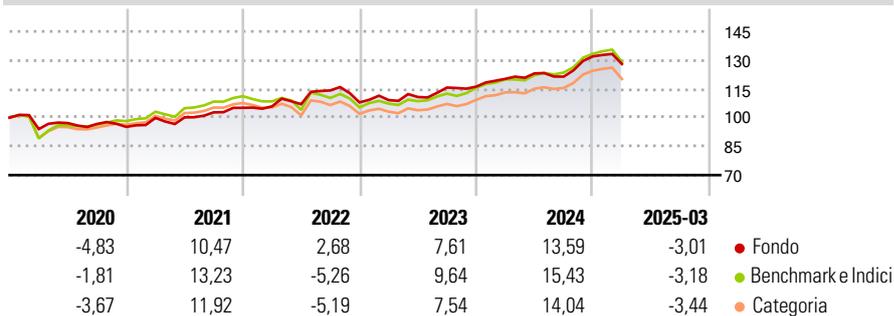
Il fondo investe in obbligazioni societarie con scadenza compresa in genere tra uno e cinque anni. La maggior parte di questi strumenti è denominata in USD. Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in obbligazioni di emittenti con un basso merito di credito (non investment grade). Queste obbligazioni 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	0,59	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	7,42
3Y R-Squared	95,70	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,95	-10,55	-10,73	2025	-3,01	-	-	-
6-Mesi	-3,60	-4,62	-4,94	2024	3,50	2,36	-1,37	8,71
1-Anno	-0,73	0,86	-0,61	2023	1,11	1,49	4,44	0,42
3-Anni Ann.ti	3,48	3,16	1,94	2022	0,70	1,06	6,72	-5,46
5-Anni Ann.ti	4,82	4,93	3,82	2021	4,93	0,28	2,61	2,32
10-Anni Ann.ti	2,85	4,08	2,79					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,71
● Liquidità	3,29
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Xerox Holdings Corporation 5%	-	3,12
United States Treasury Bills...	-	2,63
Beacon Roofing Supply, Inc....	-	1,64
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	1,53
Community Health Systems...	-	1,52
Avis Budget Car Rental...	-	1,50
Icahn Enterprises, L.P. /...	-	1,45
Nexstar Escrow Inc 5.625%	-	1,42
Bread Financial Holdings Inc...	-	1,41
Allegiant Travel Company 7.25%	-	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		125

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,64
🏢 Societario	93,63
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,44
📄 Derivati	0,28

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,16
Da 0 a 4 cedole	1,65
Da 4 a 6 cedole	47,90
Da 6 a 8 cedole	33,25
Da 8 a 10 cedole	11,36
Da 10 a 12 cedole	2,68
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	57,05
da 3 a 5	24,19
da 5 a 7	0,37
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)	0,75 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.	-
Data di Partenza	18/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Matthew Iannucci	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2011	ISIN	LU0803109510		
NAV (16/04/2025)	USD 82,70				
Patrimonio Netto (Mln)	297,39 USD				

(31/03/2025)