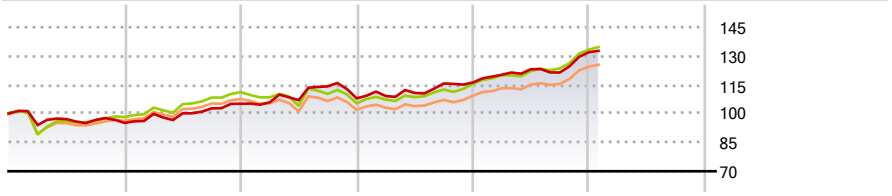
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) Q-dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	N/A	★★★★

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	-4,83	10,47	2,68	7,61	13,59	0,56
Benchmark e Indici	-1,81	13,23	-5,26	9,64	15,43	0,99
Categoria	-3,67	11,92	-5,19	7,54	14,04	0,77

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,84	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	6,96
3Y R-Squared	95,08	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,91	7,00	6,74
6-Mesi	9,13	10,67	9,74
1-Anno	11,64	14,04	12,73
3-Anni Ann.ti	8,92	7,97	6,89
5-Anni Ann.ti	5,46	5,73	4,77
10-Anni Ann.ti	4,71	6,20	5,08

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,50	2,36	-1,37	8,71
2023	1,11	1,49	4,44	0,42
2022	0,70	1,06	6,72	-5,46
2021	4,93	0,28	2,61	2,32

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,48
Liquidità	9,13
Altro	1,39

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Xerox Holdings Corporation 5%	—	2,96
Navient Corporation 6.75%	—	2,50
Deutsche Bank AG 4.5%	—	2,16
United States Treasury Bills...	—	1,87
AAdvantage Loyalty IP Ltd/...	—	1,53
Beacon Roofing Supply, Inc....	—	1,49
Avis Budget Car Rental...	—	1,44
Community Health Systems...	—	1,40
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,40
Citigroup Inc. 4.7%	—	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,84
Societario	92,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,76
Derivati	-0,23

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	1,64
Da 4 a 6 cedole	47,76
Da 6 a 8 cedole	31,73
Da 8 a 10 cedole	14,64
Da 10 a 12 cedole	4,23
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	55,52
da 3 a 5	28,28
da 5 a 7	1,30
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.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	18/07/2012
Nome del Gestore	Matthew Iannucci
Data Inizio Gestione	01/02/2011
NAV (04/02/2025)	USD 83,48
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	319,42 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	0,67 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0803109510

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,80%
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.