

UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) N-dist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR HY 3% Constd TR EUR

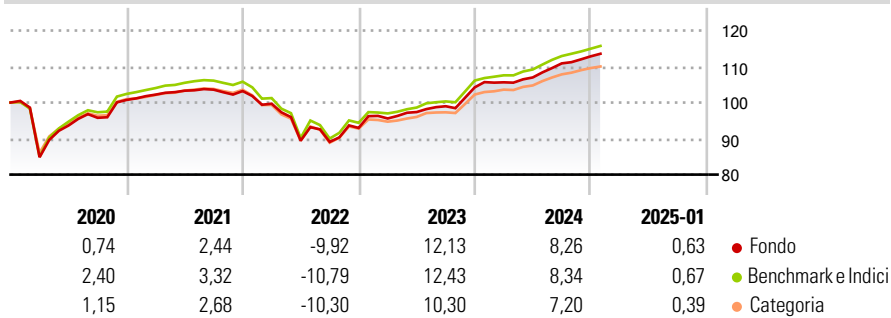
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe perlopiù in obbligazioni societarie high yield attentamente selezionate. Sceglie gli emittenti delle obbligazioni in portafoglio dedicando particolare attenzione alla diversificazione delle categorie di rating. Punta a conseguire un rendimento più interessante di quello delle obbligazioni di elevata qualità in EUR.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,23 | 3Y Sharpe Ratio | 0,23 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 7,07 |
| 3Y R-Squared | 97,35 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,12 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,27 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,07 | 1,94 | 1,74 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,94 | 4,89 | 4,22 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 8,11 | 8,48 | 7,36 | 2024 | 1,34 | 1,28 | 3,66 | 1,77 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,02 | 4,03 | 3,06 | 2023 | 2,82 | 1,88 | 1,65 | 5,30 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,46 | 2,91 | 2,24 | 2022 | -3,40 | -10,29 | -0,39 | 4,36 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,83 | 3,65 | 2,95 | 2021 | 1,46 | 1,06 | 0,28 | -0,38 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,15 |
| Obbligazioni | 90,41 |
| Liquidità | 5,32 |
| Altro | 4,11 |

Fixed Income

Style Box™

| | | Qualità Credito | |
|----------------------|-------|-----------------|-------|
| | | Alto | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | |
| | Basso | | |

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| Teva Pharmaceutical Finance... | — | 1,28 |
| Germany (Federal Republic... | — | 0,96 |
| LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25% | — | 0,96 |
| CPI Property Group S.A. 4.875% | — | 0,95 |
| UBS Europ Fin Debt Sust EUR... | — | 0,94 |
| Newday Bondco PLC 13.25% | — | 0,92 |
| Barclays PLC 7.125% | — | 0,87 |
| Telecom Italia S.p.A. 7.875% | — | 0,86 |
| Nidda Healthcare Holding... | — | 0,85 |
| Cloud Software Group Inc. 9% | — | 0,82 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 9,42 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 307 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 1,47 |
| 🏠 Societario | 92,52 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,44 |
| 🏛️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 5,35 |
| 📄 Derivati | 0,23 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,34 |
| Da 0 a 4 cedole | 16,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 28,11 |
| Da 6 a 8 cedole | 39,41 |
| Da 8 a 10 cedole | 12,08 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,51 |
| Oltre 12 cedole | 1,55 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 19,72 |
| da 3 a 5 | 36,21 |
| da 5 a 7 | 25,18 |
| da 7 a 10 | 8,11 |
| da 10 a 15 | 1,93 |
| da 15 a 20 | 0,75 |
| da 20 a 30 | 1,29 |
| oltre 30 | 3,64 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 4,42 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 14/01/2013 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,81% |
| Nome del Gestore | Zachary Swabe | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 09/06/2020 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 101,97 | ISIN | LU0415180495 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.271,88 EUR | | | | |

(31/12/2024)