

UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) F-acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield USD

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

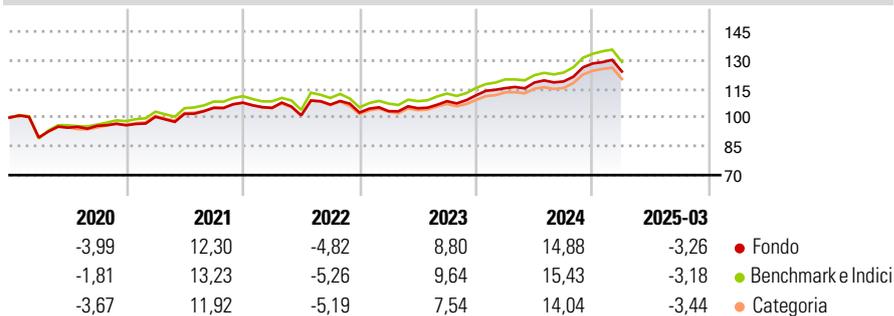
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US Cash Pay HY Constnd TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe perlopiù in obbligazioni societarie high yield rigorosamente selezionate. Sceglie gli emittenti delle obbligazioni in portafoglio dedicando particolare attenzione alla diversificazione delle categorie di rating. Punta a ottenere rendimenti più interessanti di quelli offerti dalle obbligazioni di elevata qualità in USD.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,20
3Y R-Squared	96,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,52	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,36	-10,14	-10,34	2025	-3,26	-	-	-
6-Mesi	-4,54	-4,40	-4,82	2024	3,34	2,53	0,49	7,89
1-Anno	0,57	1,51	0,11	2023	0,72	1,49	3,49	2,85
3-Anni Ann.ti	2,63	3,38	2,19	2022	-2,60	-3,66	5,58	-3,92
5-Anni Ann.ti	4,90	5,01	4,02	2021	4,62	1,56	3,01	2,61
10-Anni Ann.ti	3,56	4,23	3,03					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,17
● Liquidità	0,80
● Altro	2,03

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond
o o

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	3,63
EchoStar Corp. 10.75%	-	1,03
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	0,88
Uniti Group LP/Uniti Fiber...	-	0,86
Nidda Healthcare Holding...	-	0,84
UBS Europ Fin Debt Sust EUR...	-	0,80
Tibco Software Inc 6.5%	-	0,76
Neptune BidCo US Inc. 9.29%	-	0,73
First Quantum Minerals Ltd...	-	0,71
Galaxy Bidco Limited 8.125%	-	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		346

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	4,12
🏢 Societario	94,67
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,85
📄 Derivati	0,36

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,74
Da 0 a 4 cedole	0,63
Da 4 a 6 cedole	24,24
Da 6 a 8 cedole	40,00
Da 8 a 10 cedole	24,87
Da 10 a 12 cedole	5,10
Oltre 12 cedole	1,42

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,10
da 3 a 5	39,36
da 5 a 7	27,01
da 7 a 10	10,14
da 10 a 15	1,30
da 15 a 20	0,09
da 20 a 30	0,23
oltre 30	0,97

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	49,85 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/07/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	Matthew Iannucci	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	USD 389,24	ISIN	LU0396369489		
Patrimonio Netto (Mln)	574,38 USD				

(31/03/2025)