

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

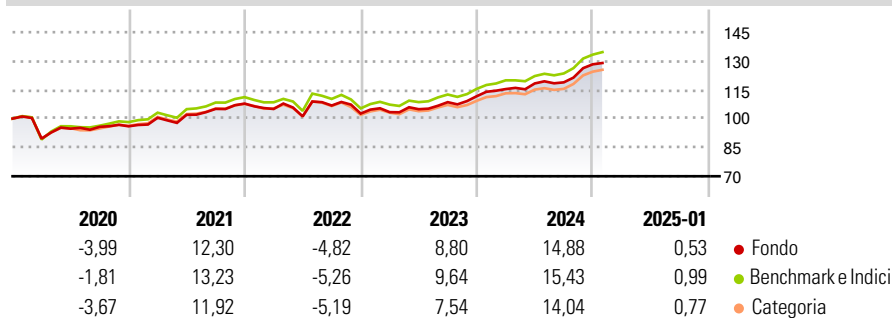
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US Cash Pay HY Constnd TR USD

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

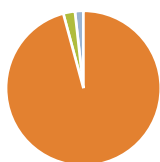
3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,68
3Y R-Squared	96,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,54	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,01	7,00	6,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,22	10,67	9,74	2025	3,34	2,53	0,49	7,89
1-Anno	13,10	14,04	12,73	2024	0,72	1,49	3,49	2,85
3-Anni Ann.ti	7,59	7,97	6,89	2023	-2,60	-3,66	5,58	-3,92
5-Anni Ann.ti	4,97	5,73	4,77	2022	4,62	1,56	3,01	2,61
10-Anni Ann.ti	5,64	6,20	5,08	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,79
● Liquidità	2,44
● Altro	1,76

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Uniti Group LP/Uniti Fiber...	-	1,16
United States Treasury Bills...	-	1,02
EchoStar Corp. 10.75%	-	1,02
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	0,95
Nidda Healthcare Holding...	-	0,87
UBS Europ Fin Debt Sust EUR...	-	0,87
Tibco Software Inc 6.5%	-	0,86
DISH Network Corporation...	-	0,75
Jane Street Group LLC / JSG...	-	0,74
Bread Financial Holdings Inc...	-	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		343

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,32
🏢 Societario	96,67
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,71
📄 Derivati	0,30
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,70
Da 4 a 6 cedole	27,03
Da 6 a 8 cedole	38,62
Da 8 a 10 cedole	26,49
Da 10 a 12 cedole	5,60
Oltre 12 cedole	1,56

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,97
da 3 a 5	45,88
da 5 a 7	25,88
da 7 a 10	13,52
da 10 a 15	1,24
da 15 a 20	0,10
da 20 a 30	0,27
oltre 30	1,06

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	54,97 USD	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.	0,55%
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 (04/02/2025)	USD 395,59	ISIN	LU0396369489		
Patrimonio Netto (Mln)	525,89 USD				

(31/12/2024)