

UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (RMB hedged) P-mdist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

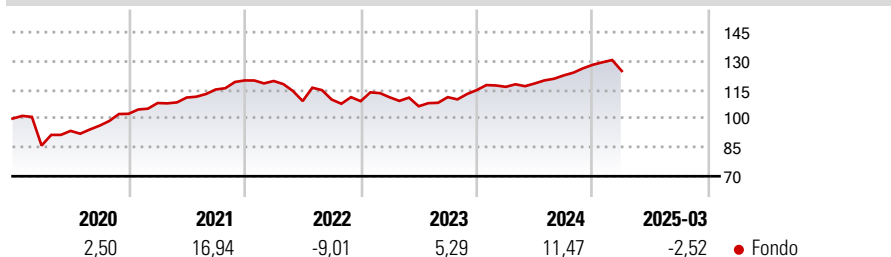
ICE BofA EUR HY 3% Constd TR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	-9,40
6-Mesi	-5,66
1-Anno	-0,93
3-Anni Ann.ti	-1,39
5-Anni Ann.ti	5,58
10-Anni Ann.ti	3,36

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,52	-	-	-
2024	1,48	1,52	3,54	4,50
2023	1,86	-4,21	4,46	3,30
2022	-0,24	-8,71	0,69	-0,77
2021	5,48	2,63	3,77	4,10

Portafoglio 31/03/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,31
● Liquidità	6,11
● Altro	3,58

Fixed Income
Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Caratteristica	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nidda Healthcare Holding...	-	1,51
CPI Property Group S.A. 4.875%	-	1,10
Teva Pharmaceutical Finance...	-	1,08
Newday Bondco PLC 13.25%	-	1,07
Ardonagh Finco Ltd. 6.875%	-	0,98
LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25%	-	0,95
UBS Europ Fin Debt Sust EUR...	-	0,91
Teva Pharmaceutical Finance...	-	0,88
Heimstaden Bostad AB 6.25%	-	0,87
Altice France S.A 5.875%	-	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		304

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,43
⚙️ Societario	92,76
🏠 Cartolarizzazioni	0,48
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,25
📄 Derivati	0,08
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,78
Da 0 a 4 cedole	9,63
Da 4 a 6 cedole	32,17
Da 6 a 8 cedole	39,30
Da 8 a 10 cedole	13,09
Da 10 a 12 cedole	3,37
Oltre 12 cedole	1,65

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	18,42
da 3 a 5	42,77
da 5 a 7	22,87
da 7 a 10	5,96
da 10 a 15	1,34
da 15 a 20	0,65
da 20 a 30	2,31
oltre 30	4,24

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	50,06 CNH	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	30/09/2013	Valuta del Fondo	CNH	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	Zachary Swabe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/06/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/04/2025)	CNH 942,23	ISIN	LU0968750884		
Patrimonio Netto (Mln)	2.569,21 EUR				

(31/03/2025)