

UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q- acc (EUR hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

ICE BofA US Cash Pay HY Constnd TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

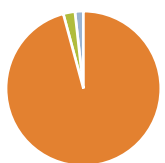
Rend. Cumulati %

Termine	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi		1,49
6-Mesi		3,78
1-Anno		6,68
3-Anni Ann.ti		1,80
5-Anni Ann.ti		1,70
10-Anni Ann.ti		2,54

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,62	1,30	4,05	-0,30
2023	1,79	1,26	-0,10	6,69
2022	-4,96	-9,92	-1,87	3,69
2021	0,25	2,22	0,43	0,37

Portafoglio 31/12/2024


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

Fixed Income
Style Box™


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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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 %

Settore	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 %

Scadenza	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)	0,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	22/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Matthew Iannucci	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2009	ISIN	LU1004768518		
NAV (04/02/2025)	EUR 130,41				
Patrimonio Netto (Mln)	525,89 USD				

(31/12/2024)