

# 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 Constd 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	0,71
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,83
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	0,23
6-Mesi	2,90
1-Anno	5,68
3-Anni Ann.ti	6,58
5-Anni Ann.ti	2,03
10-Anni Ann.ti	3,63

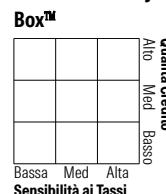
Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,36	3,07	1,39	-
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 31/10/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,60
• Liquidità	3,18
• Altro	1,22

**Fixed Income Style Box™**


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Below

B

Bassa

Med

Alta

Sensibilità ai Tassi

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	1,17
CoreLogic, Inc. 4.5%	-	1,11
Austin HoldCo Inc and...	-	0,98
Ca Magnum Holdings 5.375%	-	0,95
UBS Europ Fin Debt EUR U-X...	-	0,83
Athenahealth Group Inc. 6.5%	-	0,80
Amentum Escrow Corp. 7.25%	-	0,79
Tibco Software Inc 6.5%	-	0,76
Armor Holdco Inc. 8.5%	-	0,76
Dealer Tire LLC 8%	-	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	8,88	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	359	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	1,20
Societario	96,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,08
Derivati	0,29

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,57
Da 4 a 6 cedole	30,42
Da 6 a 8 cedole	46,49
Da 8 a 10 cedole	16,99
Da 10 a 12 cedole	1,79
Oltre 12 cedole	0,73

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	20,36
da 3 a 5	35,59
da 5 a 7	32,04
da 7 a 10	10,20
da 10 a 15	0,60
da 15 a 20	0,19
da 20 a 30	0,21
oltre 30	0,49

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (19/12/2025)	0,50 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.	0,83%
Data di Partenza	22/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	02/04/2025	ISIN	LU1004768518		
NAV (19/12/2025)	EUR 135,91				
Patrimonio Netto (Mln)	597,19 USD				

(31/10/2025)