

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA US Cash Pay HY Constnd TR USD	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.



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,23	2025	0,36	3,07	1,39	-
6-Mesi	2,90	2024	0,62	1,30	4,05	-0,30
1-Anno	5,68	2023	1,79	1,26	-0,10	6,69
3-Anni Ann.ti	6,58	2022	-4,96	-9,92	-1,87	3,69
5-Anni Ann.ti	2,03	2021	0,25	2,22	0,43	0,37
10-Anni Ann.ti	3,63					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturità effettiva	-	AAA	0,00	BBB	2,56
Qualità Credito Media	Below B	AA	0,00	BB	0,00
		A	0,00	B	0,00
				Below B	96,62
				Not Rated	0,82

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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)	0,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	22/01/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	02/04/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/12/2025)	EUR 135,91	ISIN	LU1004768518		
Patrimonio Netto (Mln)	597,19 USD				

(31/10/2025)