

High Yield and EM Bonds (EUR hedged) F-acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

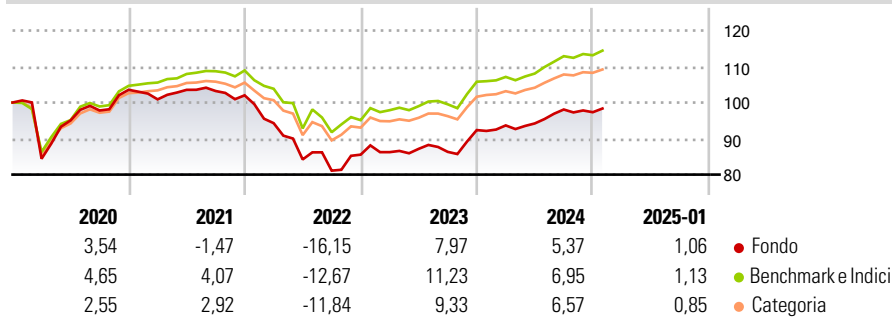
The investment objective of the actively managed sub-fund is the appreciation of assets in the long term by seeking indirectly primarily exposure to high yield and emerging market bonds. Returns may be composed of current income from interest as well as capital gains. The invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-fund is USD (Global Opportunities Access – High Yield and EM Bonds).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,83	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,28
3Y R-Squared	79,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,06	1,64	1,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,87	4,43	3,58	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,50	7,99	6,96	2024	1,40	0,59	4,11	-0,77
3-Anni Ann.ti	-0,53	2,71	1,86	2023	0,81	1,07	-0,96	7,00
5-Anni Ann.ti	-0,46	2,70	1,74	2022	-7,58	-10,69	-3,69	5,48
10-Anni Ann.ti	0,87	3,34	2,27	2021	-2,56	2,62	-0,31	-1,16

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

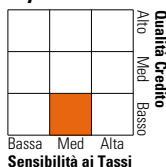
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,09
● Obbligazioni	92,58
● Liquidità	6,72
● Altro	0,60

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	4,62
Maturità effettiva	Fondo	7,82
Qualità Credito Media	Fondo	BB

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,07	BBB	23,86
AA	3,04	BB	31,42
A	2,56	B	24,67
		Below B	8,77
		Not Rated	1,60

Titoli principali

Nome	Settore	%
MM Access II High Yield USD...	—	18,39
MM Access II Em Mkts Dbt USD...	—	18,03
JPM Emerging Markets Debt I2...	—	11,95
GS Em Mkts Dbt IS Inc USD	—	11,30
GS EM Corp Bd I Acc USD	—	11,03
Nordea 1 - European High Yld...	—	8,28
BGF US Dollar High Yield Bd...	—	4,86
Ashmore SICAV EM Corp Dbt Z2...	—	4,56
PGIM Broad Market US HY Bd...	—	3,66
AXAWF US High Yield Bonds I...	—	3,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	28,63
🏠 Societario	63,65
🏢 Cartolarizzazioni	0,34
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,98
📄 Derivati	0,40

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,77
Da 0 a 4 cedole	18,57
Da 4 a 6 cedole	36,61
Da 6 a 8 cedole	29,44
Da 8 a 10 cedole	12,04
Da 10 a 12 cedole	1,58
Oltre 12 cedole	0,98

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	14,14
da 3 a 5	27,68
da 5 a 7	18,99
da 7 a 10	13,82
da 10 a 15	5,85
da 15 a 20	2,16
da 20 a 30	10,57
oltre 30	2,02

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	341,54 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.	1,11%
Data di Partenza	03/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	Maurizio Leonardi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2020	ISIN	LU1121026048		
NAV (03/02/2025)	EUR 106,99				
Patrimonio Netto (Mln)	1.108,45 EUR				

(31/12/2024)