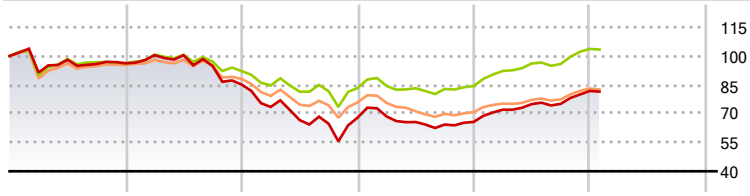
# UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari High Yield Asia | JPM ACI Non Investment Grade TR USD<br>Usato nel Report | JPM ACI Non Investment Grade TR USD | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe principalmente in obbligazioni societarie ad alto rendimento di emittenti asiatici che devono soddisfare severi criteri di selezione. Investe anche in valute locali asiatiche. Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina emittenti con vario merito di credito di diversi paesi e titoli con scadenze e valute differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. In linea di principio, gli investitori possono chiedere alla società di gestione il rimborso delle proprie quote in ogni normale giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo. Il reddito di questa classe di quote viene reinvestito.

## Rendimenti




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -3,79 | -11,52 | -20,15 | -3,36 | 24,53 | -0,42 | Fondo |
| | -3,72 | -4,29 | -9,53 | 1,21 | 22,88 | -0,31 | Benchmark e Indici |
| | -4,08 | -8,17 | -13,42 | -6,55 | 16,47 | -0,55 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -3,27 | 3Y Sharpe Ratio | -0,05 |
| 3Y Beta | 1,37 | 3Y Std Dev | 17,91 |
| 3Y R-Squared | 97,97 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,76 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 6,16 | 10Y Risk | +Med |

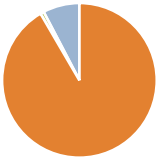
Basati su JPM ACI Non Investment Grade TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 4,34 | 4,43 | 4,56 |
| 6-Mesi | 7,88 | 7,95 | 7,34 |
| 1-Anno | 16,94 | 16,57 | 14,71 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,43 | 5,37 | 2,14 |
| 5-Anni Ann.ti | -4,58 | 0,16 | -2,66 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,17 | 3,65 | 1,57 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 9,69 | 4,03 | 0,17 | 8,95 |
| 2023 | 0,77 | -4,21 | -1,99 | 2,14 |
| 2022 | -13,68 | -9,31 | -2,89 | 5,04 |
| 2021 | 4,40 | 0,00 | -5,60 | -10,22 |

## Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 91,60 |
| Liquidità | 0,73 |
| Altro | 7,67 |

**Fixed Income Style Box™**

| Fixed Income | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Industrial & Commercial Bank... | — | 3,18 |
| Pakistan (Islamic Republic... | — | 2,61 |
| UBS (Lux) BS China HY (USD)... | — | 2,58 |
| Standard Chartered PLC 4.3% | — | 2,07 |
| Greenko Dutch BV 3.85% | — | 1,89 |
| Vedanta Resources Finance II... | — | 1,54 |
| Pakistan (Islamic Republic... | — | 1,39 |
| Sri Lanka (Democratic... | — | 1,34 |
| Cfamc IV Co Ltd. 4.5% | — | 1,26 |
| Wynn Macau Ltd. 4.5% | — | 1,26 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,11 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 241 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 15,18 |
| Societario | 84,09 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,88 |
| Derivati | -0,15 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 2,16 |
| Da 0 a 4 cedole | 20,55 |
| Da 4 a 6 cedole | 49,33 |
| Da 6 a 8 cedole | 18,08 |
| Da 8 a 10 cedole | 6,09 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,11 |
| Oltre 12 cedole | 0,68 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 36,77 |
| da 3 a 5 | 34,67 |
| da 5 a 7 | 13,96 |
| da 7 a 10 | 4,51 |
| da 10 a 15 | 3,65 |
| da 15 a 20 | 0,49 |
| da 20 a 30 | 0,61 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Telefono | +352 4 36 16 11 |
| Web | www.credit-suisse.com |
| Data di Partenza | 16/10/2015 |
| Nome del Gestore | Raymond Gui |
| Data Inizio Gestione | 31/08/2022 |
| NAV (04/02/2025) | USD 99,17 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024) | 833,70 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025) | 39,42 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1240770955 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,87% |
| Spese correnti | 0,86% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.