

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

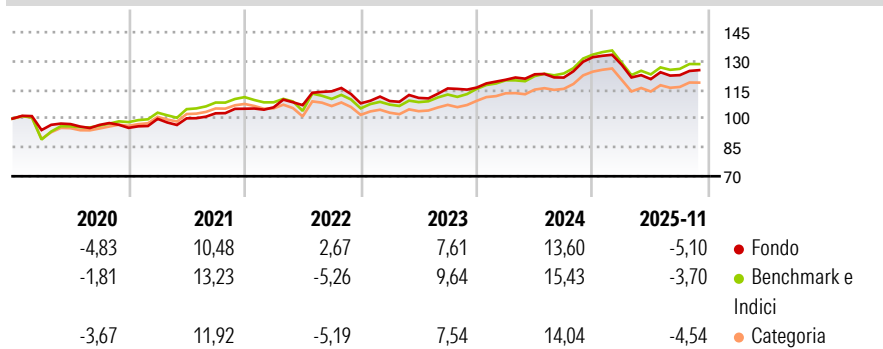
Il fondo investe in obbligazioni societarie con scadenza compresa in genere tra uno e cinque anni. La maggior parte di questi strumenti è denominata in USD. Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in obbligazioni di emittenti con un basso merito di credito (non investment grade). Queste obbligazioni sono piuttosto sensibili ai tassi d'interesse e ciò significa che i loro prezzi variano in modo moderato in funzione delle variazioni dei tassi d'interesse. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario. Questa classe di azioni distribuisce i redditi che riceve dagli investimenti sottostanti.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	7,11
3Y R-Squared	88,77	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

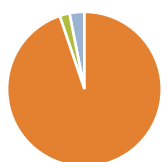
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,57	1,30	1,20	2025	-3,02	-5,80	1,72	-
6-Mesi	1,86	2,56	2,12	2024	3,50	2,36	-1,38	8,73
1-Anno	-4,62	-3,71	-4,71	2023	1,11	1,49	4,44	0,41
3-Anni Ann.ti	4,26	5,91	4,65	2022	0,69	1,07	6,73	-5,47
5-Anni Ann.ti	5,56	5,51	4,71	2021	4,93	0,29	2,61	2,32
10-Anni Ann.ti	3,58	5,78	4,40					

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

### Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,80
Liquidità	2,08
Altro	3,11

### Fixed Income Style

#### Box™


Sensibilità ai Tassi

#### Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

#### Fondo

-

1,90

Below

B

#### Credit Quality %

Fond

o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

BBB

BB

B

Below B

Not Rated

4,73

0,00

0,00

0,00

95,27

0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Fortress Transportation &...	—	2,21
Ford Motor Credit Company...	—	2,19
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	2,16
Teva Pharmaceutical Finance...	—	2,02
PG&E Corporation 5%	—	1,98
AAR Corp. 6.75%	—	1,81
Ggam Finance Ltd. 8%	—	1,75
Nexstar Media Inc. 5.625%	—	1,74
Bread Financial Holdings Inc...	—	1,72
First Quantum Minerals Ltd...	—	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		97

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,20
Societario	97,39
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,10
Derivati	0,31
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,05
Da 4 a 6 cedole	50,53
Da 6 a 8 cedole	34,11
Da 8 a 10 cedole	10,46
Da 10 a 12 cedole	1,85
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	57,86
da 3 a 5	32,95
da 5 a 7	2,13
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,76 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,78%
Data di Partenza	29/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Branimir Petranovic	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	16/08/2024	ISIN	LU1240776721		
NAV (18/12/2025)	USD 150,32				
Patrimonio Netto (Mln)	247,99 USD				

(31/10/2025)