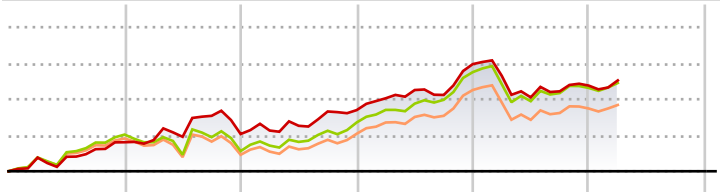
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) Q-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	N/A	★★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-03
Fondo	10,48	2,67	7,61	13,60	-5,59	1,43
Benchmark e Indici	13,23	-5,26	9,64	15,43	-4,20	1,38
Categoria	11,92	-5,19	7,54	14,04	-5,02	1,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	88,34	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,23	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,57	-1,00	-1,21
6-Mesi	0,40	1,13	0,80
1-Anno	3,31	6,14	5,16
3-Anni Ann.ti	4,67	6,44	5,24
5-Anni Ann.ti	4,95	4,74	3,89
10-Anni Ann.ti	3,81	5,64	4,43

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,43	-	-	-
2025	-3,02	-5,80	1,72	1,60
2024	3,50	2,36	-1,38	8,73
2023	1,11	1,49	4,44	0,41
2022	0,69	1,07	6,73	-5,47

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,25
Liquidità	3,37
Altro	2,38

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	Below B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	2,96
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	97,04
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fortress Transportation &...	—	2,54
AAR Corp. 6.75%	—	2,05
Nexstar Media Inc. 5.625%	—	2,00
Ggam Finance Ltd. 8%	—	1,99
Allegiant Travel Company 7.25%	—	1,86
Asgn Incorporated 4.625%	—	1,84
Jane Street Group LLC / JSG...	—	1,58
LCM Investments Holdings II...	—	1,54
AHEAD DB Holdings LLC 6.625%	—	1,54
Tibco Software Inc 6.5%	—	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		113

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,48
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,20
Derivati	-0,68

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	6,21
Da 4 a 6 cedole	51,07
Da 6 a 8 cedole	35,81
Da 8 a 10 cedole	5,63
Da 10 a 12 cedole	1,28
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	54,43
da 3 a 5	37,24
da 5 a 7	1,39
da 7 a 10	0,50
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.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	29/07/2015
Nome del Gestore	Michael Adelman
Data Inizio Gestione	01/12/2025
NAV (15/04/2026)	USD 151,57
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	214,01 USD

Patrimonio Classe (Mln) (15/04/2026)	17,64 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1240776721

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,79%
Spese correnti	0,79%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2026 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.

MORNINGSTAR