

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

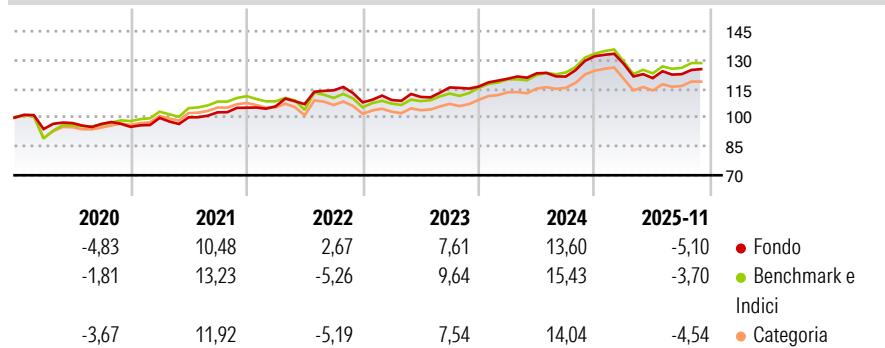
Benchmark Dichiarato
N/A

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

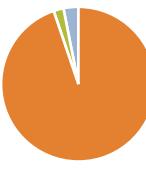
3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	7,11
3Y R-Squared	88,77	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	Basso

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

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™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™	Maturity effettiva	-				
Qualità Credito	Qualità Credito Media	1,90				
Alto	Below					
Med	B					
Basso						
Sensibilità ai Tassi						

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	97	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

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)					