

# 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™**

★★★★★

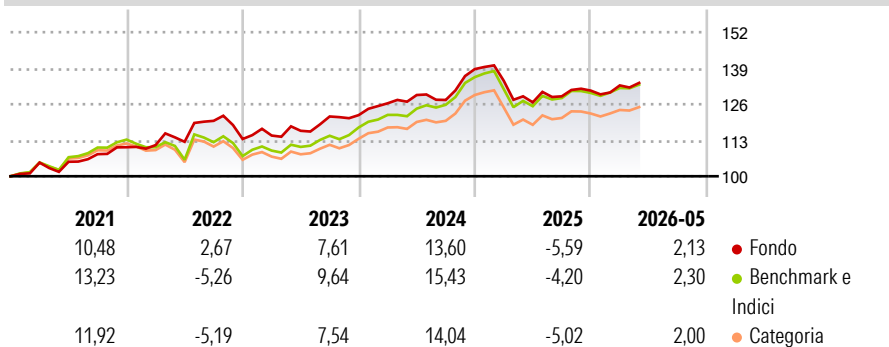
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

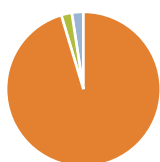
3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	6,27
3Y R-Squared	88,68	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	Basso

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	2,02	1,60	1,54	2026	1,43	-	-	-
6-Mesi	2,49	2,69	2,43	2025	-3,02	-5,80	1,72	1,60
1-Anno	4,25	5,49	4,85	2024	3,50	2,36	-1,38	8,73
3-Anni Ann.ti	4,59	6,24	5,20	2023	1,11	1,49	4,44	0,41
5-Anni Ann.ti	5,66	5,29	4,47	2022	0,69	1,07	6,73	-5,47
10-Anni Ann.ti	4,03	5,49	4,40					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

**Portafoglio 30/04/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,36
● Liquidità	2,22
● Altro	2,42

**Fixed Income Style**
**Box™**


Sensibilità ai Tassi

 Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**  
-  
-  
Below  
B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	2,13
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	97,87
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Fortress Transportation &...	-	2,57
AAR Corp. 6.75%	-	2,10
Ggam Finance Ltd. 8%	-	2,00
Allegiant Travel Company 7.25%	-	1,88
Everforth Inc. 4.625%	-	1,80
Jane Street Group LLC / JSG...	-	1,60
AHEAD DB Holdings LLC 6.625%	-	1,57
Medline Borrower LP 5.25%	-	1,57
LCM Investments Holdings II...	-	1,56
Pinnacle Bidco PLC 10%	-	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	97,55
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,19
📄 Derivati	0,26
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,11
Da 4 a 6 cedole	53,16
Da 6 a 8 cedole	32,49
Da 8 a 10 cedole	5,96
Da 10 a 12 cedole	1,28
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	56,92
da 3 a 5	33,53
da 5 a 7	2,19
da 7 a 10	0,96
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)	17,02 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.	0,79%
Data di Partenza	29/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Michael Adelman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2025	ISIN	LU1240776721		
NAV (10/06/2026)	USD 152,60				
Patrimonio Netto (Mln)	212,71 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.