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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Usato nel Benort

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

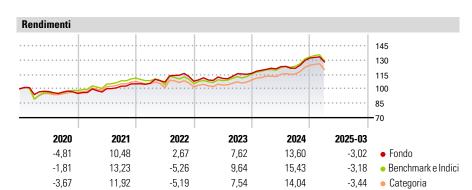
Benchmark Dichiarato

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 Risch	io		
3Y Alpha	0,59	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	7,42
3Y R-Squared	95,62	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimen
3-Mesi	-9,94	-10,55	-10,73	Trimestral
6-Mesi	-3,60	-4,62	-4,94	2025
1-Anno	-0,73	0,86	-0,61	2024
3-Anni Ann.ti	3,48	3,16	1,94	2023
5-Anni Ann.ti	4,82	4,93	3,82	2022
10-Anni Ann.ti	2,85	4,08	2,79	2021

Rendimenti	Q 1	02	03	04
Trimestrali %				
2025	-3,02	-	-	-
2024	3,51	2,36	-1,38	8,73
2023	1,12	1,48	4,45	0,40
2022	0,70	1,07	6,73	-5,48
2021	4,94	0,29	2,61	2,31

Portafoglio 31/03/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Xerox Holdings Corporation 5%	_	3,12
United States Treasury Bills	_	2,63
Beacon Roofing Supply, Inc	-	1,64
CCO Holdings, LLC/ CCO	-	1,53
Community Health Systems	_	1,52
Avis Budget Car Rental	_	1,50
Icahn Enterprises, L.P. /	_	1,45
Nexstar Escrow Inc 5.625%	_	1,42
Bread Financial Holdings Inc	_	1,41
Allegiant Travel Company 7.25%	_	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	125

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
ਜ਼ Governativo	2,64	
Societario	93,63	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,44	
■ Derivati	0,28	
Coupon Range %	Fondo	
0	0.40	

	
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,16
Da 0 a 4 cedole	1,65
Da 4 a 6 cedole	47,90
Da 6 a 8 cedole	33,25
Da 8 a 10 cedole	11,36
Da 10 a 12 cedole	2,68
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	57,05
da 3 a 5	24,19
da 5 a 7	0,37
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

Allugiullou	
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	Matthew lannucci
Data Inizio Gestione	01/02/2011
NAV (16/04/2025)	USD 88,72
Patrimonio Netto (MIn)	297,39 USD

Patrimonio Classe (MIn)	1,70 USD
(16/04/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo UCITS	USD Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1240776994

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

(31/03/2025)