

UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-dist

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield Asia

Benchmark Morningstar
JPM ACI Non Investment Grade TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
JPM ACI Non Investment Grade TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

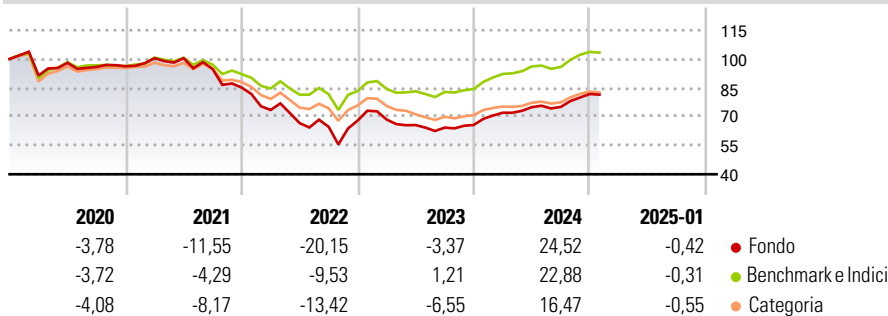
Il fondo investe principalmente in obbligazioni societarie ad alto rendimento di emittenti asiatici che devono soddisfare severi criteri di selezione. Investe anche in valute locali asiatiche. Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina emittenti con vario merito di credito di diversi paesi e titoli con scadenze e valute differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. In linea di principio, gli investitori possono chiedere alla società di gestione il rimborso delle proprie quote in ogni normale giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo. Il reddito di questa classe di quote viene reinvestito.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,27	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	17,91
3Y R-Squared	97,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,16	10Y Risk	+Med

Basati su JPM ACI Non Investment Grade TR USD (dove applicabile)

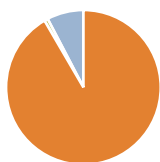
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,34	4,43	4,56	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,88	7,95	7,34	2025	9,68	4,03	0,16	8,96
1-Anno	16,94	16,57	14,71	2024	0,75	-4,19	-2,00	2,15
3-Anni Ann.ti	0,43	5,37	2,14	2023	-13,68	-9,31	-2,90	5,05
5-Anni Ann.ti	-4,58	0,16	-2,66	2022	4,39	0,00	-5,63	-10,22
10-Anni Ann.ti	1,17	3,65	1,57	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,60
Liquidità	0,73
Altro	7,67

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Industrial & Commercial Bank...	-	3,18
Pakistan (Islamic Republic...	-	2,61
UBS (Lux) BS China HY (USD)...	-	2,58
Standard Chartered PLC 4.3%	-	2,07
Greenko Dutch BV 3.85%	-	1,89
Vedanta Resources Finance II...	-	1,54
Pakistan (Islamic Republic...	-	1,39
Sri Lanka (Democratic...	-	1,34
Cfamc IV Co Ltd. 4.5%	-	1,26
Wynn Macau Ltd. 4.5%	-	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		241

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	15,18
Societario	84,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,88
Derivati	-0,15

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,16
Da 0 a 4 cedole	20,55
Da 4 a 6 cedole	49,33
Da 6 a 8 cedole	18,08
Da 8 a 10 cedole	6,09
Da 10 a 12 cedole	3,11
Oltre 12 cedole	0,68

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	36,77
da 3 a 5	34,67
da 5 a 7	13,96
da 7 a 10	4,51
da 10 a 15	3,65
da 15 a 20	0,49
da 20 a 30	0,61
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,12 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.	0,87%
Data di Partenza	27/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Raymond Gui	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/08/2022	ISIN	LU1240771094		
NAV (04/02/2025)	USD 62,57				
Patrimonio Netto (Mln)	833,70 USD				

(31/12/2024)