

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™

★★★

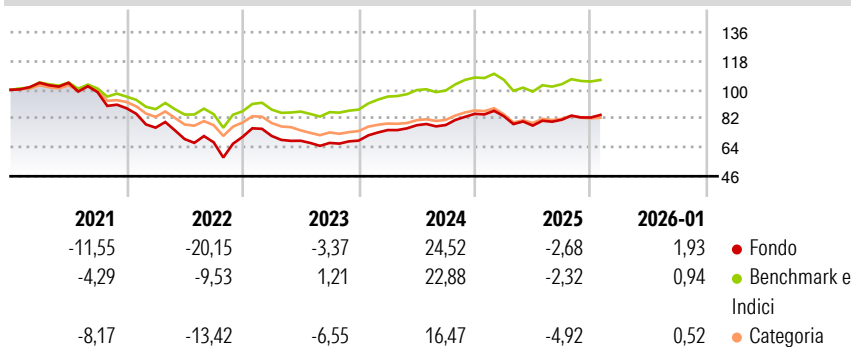
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

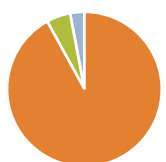
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -2,17 | 3Y Sharpe Ratio | 0,10 |
| 3Y Beta | 1,18 | 3Y Std Dev | 9,26 |
| 3Y R-Squared | 95,67 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,89 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 1,93 | 10Y Risk | +Med |

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 | 1,69 | 0,69 | 0,28 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,06 | 4,66 | 3,76 | 2025 | -1,67 | -7,09 | 4,70 | 1,75 |
| 1-Anno | -1,09 | -1,92 | -3,09 | 2024 | 9,68 | 4,03 | 0,16 | 8,96 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,46 | 4,85 | 2,54 | 2023 | 0,75 | -4,19 | -2,00 | 2,15 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,27 | 1,14 | -2,07 | 2022 | -13,68 | -9,31 | -2,90 | 5,05 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,00 | 3,14 | 1,00 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 92,01 |
| Liquidità | 5,00 |
| Altro | 2,99 |

Fixed Income Style

Box™

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

2,42

Below

B

Credit Quality %

Fond

o

AAA

AA

A

0,23

2,65

3,16

BBB

BB

B

Below B

Not Rated

3,82

0,00

0,00

65,33

24,82

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Industrial & Commercial Bank... | — | 4,28 |
| UBS (Lux) BS China HY (USD)... | — | 2,77 |
| Pakistan (Islamic Republic... | — | 2,26 |
| Sri Lanka (Democratic... | — | 2,15 |
| Sri Lanka (Democratic... | — | 1,66 |
| Standard Chartered PLC 4.3% | — | 1,55 |
| UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy... | — | 1,54 |
| NWD Finance (BVI) Limited... | — | 1,46 |
| United States Treasury Bills... | — | 1,46 |
| Pakistan (Islamic Republic... | — | 1,46 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,58 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 230 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 17,59 |
| Societario | 78,97 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,31 |
| Derivati | 0,13 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,47 |
| Da 0 a 4 cedole | 24,42 |
| Da 4 a 6 cedole | 31,55 |
| Da 6 a 8 cedole | 25,55 |
| Da 8 a 10 cedole | 13,84 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,32 |
| Oltre 12 cedole | 1,86 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 33,70 |
| da 3 a 5 | 24,75 |
| da 5 a 7 | 12,77 |
| da 7 a 10 | 12,19 |
| da 10 a 15 | 3,80 |
| da 15 a 20 | 0,60 |
| da 20 a 30 | 2,27 |
| oltre 30 | 0,82 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 7,20 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. | 0,86% |
| Data di Partenza | 27/08/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,87% |
| Nome del Gestore | Raymond Gui | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/08/2022 | ISIN | LU1240771094 | | |
| NAV (11/02/2026) | USD 68,68 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 818,15 USD | | | | |

(31/12/2025)