

# 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

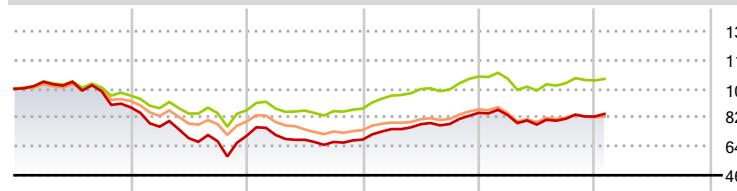
**Benchmark Dichiarato**  
JPM ACI Non Investment Grade TR USD

**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.

## Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-11,55	-20,15	-3,37	24,52	-2,68	1,93
-4,29	-9,53	1,21	22,88	-2,32	0,94
					0,52
-8,17	-13,42	-6,55	16,47	-4,92	

## 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)

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™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Alto	Maturity effettiva	2,42	AAA	0,23	BBB	3,82
Med	Qualità Credito Media	Below	AA	2,65	BB	0,00
Basso	Basso	B	A	3,16	B	0,00
					Below B	65,33
					Not Rated	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	230	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## 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) (11/02/2026)	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.
Data di Partenza	27/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Raymond Gui	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/08/2022	ISIN	LU1240771094	0,00%
NAV (11/02/2026)	USD 68,68			
Patrimonio Netto (Mln)	818,15 USD			
(31/12/2025)				