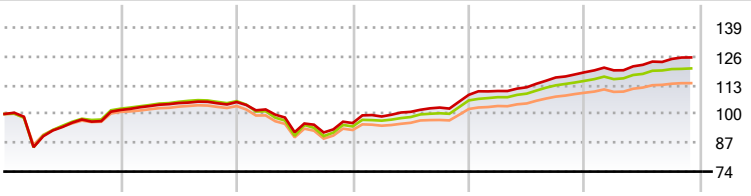
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) Q-6%-mdist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA EUR HY 3% Constd TR EUR	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe perlopiù in obbligazioni societarie high yield attentamente selezionate. Sceglie gli emittenti delle obbligazioni in portafoglio dedicando particolare attenzione alla diversificazione delle categorie di rating. Punta a conseguire un rendimento più interessante di quello delle obbligazioni di elevata qualità in EUR.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,80	3,50	-8,99	13,28	9,40	5,62	Fondo
2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	4,87	Benchmark e Indici
1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	4,10	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,53	3Y Sharpe Ratio	1,75
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	3,39
3Y R-Squared	92,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,95	10Y Risk	Med

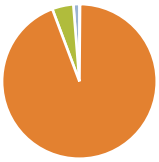
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,30	0,87	0,72
6-Mesi	3,13	2,29	2,00
1-Anno	6,15	5,15	4,35
3-Anni Ann.ti	8,99	8,09	7,05
5-Anni Ann.ti	4,35	3,36	2,75
10-Anni Ann.ti	4,24	3,90	3,18

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

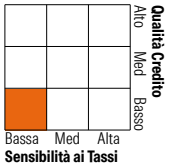
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,72	2,08	2,18	-
2024	1,60	1,53	3,94	2,04
2023	3,09	2,15	1,90	5,57
2022	-3,15	-10,07	-0,13	4,62
2021	1,72	1,32	0,54	-0,12

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,13
Obbligazioni	94,16
Liquidità	4,45
Altro	1,26

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	Below B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	4,35
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	93,70
		Not Rated	1,95

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nidda Healthcare Holding...	—	1,44
Altice France SAS 7.25%	—	1,19
Grifols S.A. 7.5%	—	1,19
ZF Europe Finance B.V. 7%	—	1,12
Pinnacle Bidco PLC 10%	—	1,07
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,07
Ardonagh Finco Ltd. 6.875%	—	1,01
LHMC Finco 2 S.a r.l. 8.625%	—	0,96
CPI Property Group S.A. 7.5%	—	0,93
Teva Pharmaceutical Finance...	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		295

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,42
Societario	94,95
Cartolarizzazioni	0,18
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,35
Derivati	0,11

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	6,93
Da 4 a 6 cedole	40,92
Da 6 a 8 cedole	38,90
Da 8 a 10 cedole	10,38
Da 10 a 12 cedole	2,79
Oltre 12 cedole	0,08

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,62
da 3 a 5	38,95
da 5 a 7	34,24
da 7 a 10	5,43
da 10 a 15	0,53
da 15 a 20	0,67
da 20 a 30	2,43
oltre 30	3,53

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	03/09/2015
Nome del Gestore	Zachary Swabe
Data Inizio Gestione	09/06/2020
NAV (05/12/2025)	EUR 85,43
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	3.136,29 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,71 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1240770286
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,79%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.