

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR HY 3% Constnd TR EUR

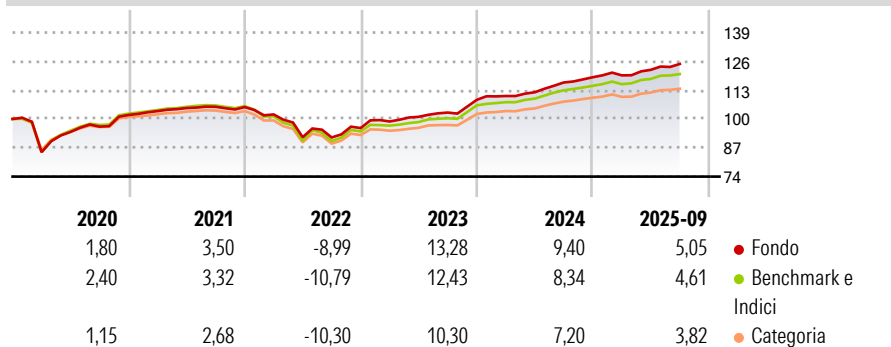
Morningstar Rating™

★★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,45	3Y Sharpe Ratio	1,96
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	3,80
3Y R-Squared	94,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

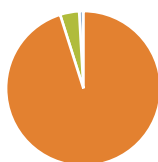
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,61	1,01	0,96
6-Mesi	5,31	4,50	4,29
1-Anno	6,77	5,82	5,22
3-Anni Ann.ti	10,98	10,19	9,07
5-Anni Ann.ti	5,04	4,06	3,51
10-Anni Ann.ti	4,32	3,97	3,30

Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

Rendimenti

	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 30/09/2025



Asset Allocation %

Azioni	0,01
Obbligazioni	95,11
Liquidità	4,00
Altro	0,88

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

Below

B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0
AAA	0,00	BBB
AA	0,00	BB
A	0,00	B
		Below B
		Not Rated
		4,49
		0,00
		0,00
		93,62
		1,88

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nidda Healthcare Holding...	—	1,43
ZF Europe Finance B.V. 7%	—	1,42
Grifols S.A. 7.5%	—	1,22
Altice France S.A. 5.875%	—	1,21
Pinnacle Bidco PLC 10%	—	1,16
Market Bidco Finco PLC 8.75%	—	1,08
Ardonagh Finco Ltd. 6.875%	—	0,98
Teva Pharmaceutical Finance...	—	0,94
CPI Property Group S.A. 7.5%	—	0,94
Heimstaden Bostad AB 6.25%	—	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		297

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	0,43
⚙ Societario	94,83
🏠 Cartolarizzazioni	0,70
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,05
📑 Derivati	-0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,49
Da 4 a 6 cedole	40,84
Da 6 a 8 cedole	36,58
Da 8 a 10 cedole	12,02
Da 10 a 12 cedole	2,97
Oltre 12 cedole	0,09

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,77
da 3 a 5	40,44
da 5 a 7	31,96
da 7 a 10	5,08
da 10 a 15	1,16
da 15 a 20	0,68
da 20 a 30	3,09
oltre 30	3,02

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(16/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	03/09/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Zachary Swabe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/06/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/10/2025)	EUR 85,17	ISIN	LU1240770286		
Patrimonio Netto (Mln)	3.044,40 EUR				

(30/09/2025)