

UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) Q-dist

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
ICE BofA EUR HY 3% Constd TR EUR

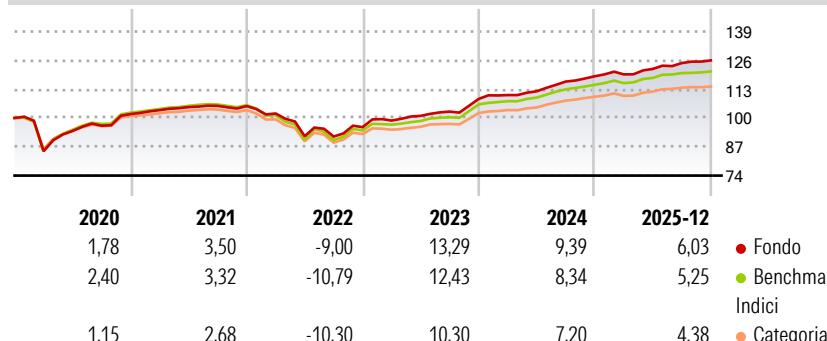
Benchmark Dichiarato

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	0,48	3Y Sharpe Ratio	1,90
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	3,30
3Y R-Squared	91,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,96	10Y Risk	Med

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

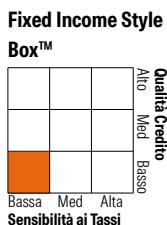
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %			
				Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,27	1,21	0,83	-	-	-	-
6-Mesi	2,91	1,94	1,65	2026	-	-	-
1-Anno	6,10	5,26	4,63	2025	0,72	2,05	2,17
3-Anni Ann.ti	8,52	7,76	6,67	2024	1,59	1,54	3,92
5-Anni Ann.ti	4,44	3,43	2,79	2023	3,09	2,15	1,91
10-Anni Ann.ti	4,69	4,29	3,53	2022	-3,16	-10,05	-0,15

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,13
• Obbligazioni	95,01
• Liquidità	3,68
• Altro	1,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
ZF Europe Finance B.V. 7%	-	1,47
Nidda Healthcare Holding...	-	1,44
Grifols S.A. 7,5%	-	1,31
Pinnacle Bidco PLC 10%	-	1,24
Altice France SAS 7,25%	-	1,21
Teva Pharmaceutical Finance...	-	1,02
Ardonagh Finco Ltd. 6,875%	-	0,99
LHMC Finco 2 S.a.r.l. 9,375%	-	0,99
Czechoslovak Group A.S. 5,25%	-	0,96
Teva Pharmaceutical Finance...	-	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	11,52	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	291	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,78
Societario	95,31
Cartolarizzazioni	0,21
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,04
Derivati	-0,35

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,15
Da 4 a 6 cedole	42,64
Da 6 a 8 cedole	35,95
Da 8 a 10 cedole	11,41
Da 10 a 12 cedole	2,63
Oltre 12 cedole	0,23

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,28
da 3 a 5	40,03
da 5 a 7	35,64
da 7 a 10	4,65
da 10 a 15	0,52
da 15 a 20	0,63
da 20 a 30	3,08
oltre 30	3,46

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	14,31 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	03/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Zachary Swabe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	09/06/2020	ISIN	LU0415181543	
NAV (29/01/2026)	EUR 103,91			
Patrimonio Netto (Mln)	3.305,89 EUR			
(31/12/2025)				