

# UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

ICE BofA US Cash Pay HY Constnd TR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Investe perlopiù in obbligazioni societarie high yield rigorosamente selezionate. Sceglie gli emittenti delle obbligazioni in portafoglio dedicando particolare attenzione alla diversificazione delle categorie di rating. Punta a ottenere rendimenti più interessanti di quelli offerti dalle obbligazioni di elevata qualità in USD.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	2,23
6-Mesi	3,09
1-Anno	5,28
3-Anni Ann.ti	6,34
5-Anni Ann.ti	3,78
10-Anni Ann.ti	4,81

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,02	4,92	0,82	0,62
2024	-4,36	1,68	5,70	-0,66
2023	0,87	2,48	0,14	10,46
2022	-3,95	-7,92	1,75	0,99

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,60
Liquidità	5,22
Altro	1,18

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

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

**Credit Quality %**

	o		o
AAA	0,00	BBB	2,20
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	97,00
		Not Rated	0,80

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
CoreLogic, Inc. 4.5%	—	1,12
Austin HoldCo Inc and...	—	0,95
Enviri Corp. 5.75%	—	0,83
UBS Europ Fin Debt EUR U-X...	—	0,81
United States Treasury Bills...	—	0,81
Athenahealth Group Inc. 6.5%	—	0,80
Armor Holdco Inc. 8.5%	—	0,80
Amentum Escrow Corp. 7.25%	—	0,78
Tibco Software Inc 6.5%	—	0,75
Dealer Tire LLC 8%	—	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		366

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	0,82
Societario	94,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,32
Derivati	0,43
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,90
Da 4 a 6 cedole	32,34
Da 6 a 8 cedole	46,83
Da 8 a 10 cedole	15,14
Da 10 a 12 cedole	1,12
Oltre 12 cedole	0,68

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	17,01
da 3 a 5	36,76
da 5 a 7	32,03
da 7 a 10	12,34
da 10 a 15	0,81
da 15 a 20	0,19
da 20 a 30	0,21
oltre 30	0,49

**Anagrafica**

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,81 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	16/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	02/04/2025	ISIN	LU1240777299		
NAV (04/02/2026)	CHF 123,14				
Patrimonio Netto (Mln)	617,04 USD				

(31/12/2025)