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

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | ICE BofA US Cash Pay HY Constnd TR USD | 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

| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-05 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,56 | -9,13 | 14,35 | 2,11 | 4,29 | 1,57 |

● Fondo

## Misure di Rischio

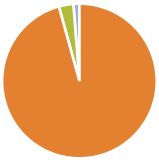
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,50 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,24 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -2,38 |
| 6-Mesi | 0,91 |
| 1-Anno | 3,02 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,32 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,37 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,61 |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

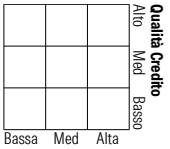
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,53 | - | - | - |
| 2025 | -2,02 | 4,92 | 0,82 | 0,62 |
| 2024 | -4,36 | 1,68 | 5,70 | -0,66 |
| 2023 | 0,87 | 2,48 | 0,14 | 10,46 |
| 2022 | -3,95 | -7,92 | 1,75 | 0,99 |

## Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 95,70 |
| Liquidità | 3,04 |
| Altro | 1,25 |

**Fixed Income Style Box™**




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

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | BBB | 3,40 |
| AA | 0,00 | BB | 0,00 |
| A | 0,00 | B | 0,00 |
| | | Below B | 95,72 |
| | | Not Rated | 0,88 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills... | — | 1,72 |
| CoreLogic, Inc. 4.5% | — | 1,14 |
| Austin HoldCo Inc and... | — | 1,04 |
| Athenahealth Group Inc. 6.5% | — | 0,96 |
| AHEAD DB Holdings LLC 6.625% | — | 0,90 |
| UBS Europ Fin Debt EUR U-X... | — | 0,87 |
| Medline Borrower LP 5.25% | — | 0,87 |
| Armor Holdco Inc. 8.5% | — | 0,86 |
| Amentum Escrow Corp. 7.25% | — | 0,81 |
| UKG Inc. 6.875% | — | 0,79 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 9,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 339 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 1,70 |
| Societario | 96,76 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,44 |
| Derivati | 0,10 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 4,25 |
| Da 4 a 6 cedole | 32,86 |
| Da 6 a 8 cedole | 46,83 |
| Da 8 a 10 cedole | 14,36 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,99 |
| Oltre 12 cedole | 0,71 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 22,92 |
| da 3 a 5 | 30,34 |
| da 5 a 7 | 32,23 |
| da 7 a 10 | 12,25 |
| da 10 a 15 | 0,51 |
| da 15 a 20 | 0,17 |
| da 20 a 30 | 0,03 |
| oltre 30 | 0,50 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Telefono | +352 4 36 16 11 |
| Web | www.credit-suisse.com |
| Data di Partenza | 16/09/2015 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2025 |
| NAV (10/06/2026) | CHF 122,03 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026) | 579,86 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (10/06/2026) | 6,60 CHF |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1240777299 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,84% |
| Spese correnti | 0,84% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR