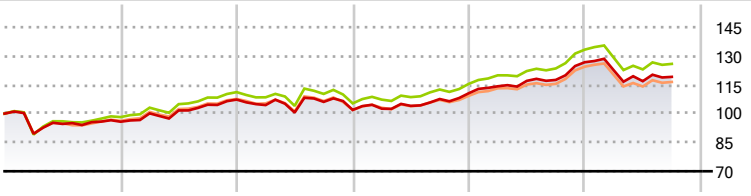
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	ICE BofA US Cash Pay HY Constnd TR USD	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-4,22	12,04	-5,04	8,54	14,60	-6,00	● Fondo
-1,81	13,23	-5,26	9,64	15,43	-5,57	● Benchmark e Indici
-3,67	11,92	-5,19	7,54	14,04	-6,37	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	93,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,27	10Y Risk	Med

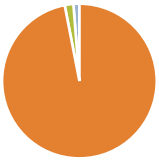
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,71	3,13	2,77
6-Mesi	3,76	4,22	3,71
1-Anno	-0,28	0,30	-0,77
3-Anni Ann.ti	4,22	4,72	3,36
5-Anni Ann.ti	4,80	5,63	4,70
10-Anni Ann.ti	4,48	5,33	4,07

Rendimenti aggiornati al 23/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,32	-4,62	1,93	-
2024	3,27	2,48	0,42	7,84
2023	0,66	1,43	3,43	2,79
2022	-2,66	-3,71	5,52	-3,98
2021	4,55	1,50	2,94	2,55

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	96,93
● Liquidità	1,81
● 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	2,92
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	96,29
		Not Rated	0,80

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	1,16
CoreLogic, Inc. 4.5%	—	1,10
Austin HoldCo Inc and...	—	0,99
Northern Oil And Gas, Inc....	—	0,85
UBS Europ Fin Debt EUR U-X...	—	0,82
Amentum Escrow Corp. 7.25%	—	0,78
Ca Magnum Holdings 5.375%	—	0,78
Tibco Software Inc 6.5%	—	0,76
Armor Holdco Inc. 8.5%	—	0,75
Dealer Tire LLC 8%	—	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		361

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,19
Societario	97,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,63
Derivati	0,39

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,36
Da 4 a 6 cedole	28,99
Da 6 a 8 cedole	44,24
Da 8 a 10 cedole	19,32
Da 10 a 12 cedole	2,88
Oltre 12 cedole	1,22

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,09
da 3 a 5	37,36
da 5 a 7	31,12
da 7 a 10	10,71
da 10 a 15	0,58
da 15 a 20	0,19
da 20 a 30	0,20
oltre 30	0,48

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	02/04/2025
NAV (23/10/2025)	USD 163,22
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	598,60 USD
Patrimonio Classe (Mln) (23/10/2025)	7,43 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0396369646
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,86%
Spese correnti	0,79%
Commissione di incentivo	0,00%

© 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.