

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US Cash Pay HY Constnd TR USD

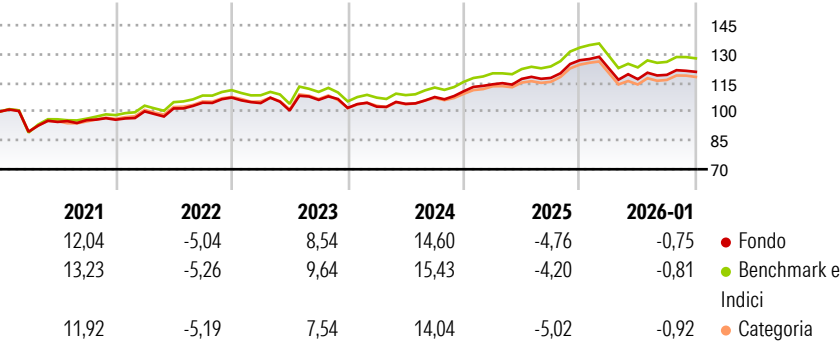
Morningstar Rating™

★★★

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

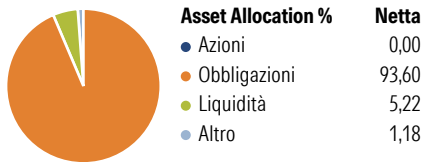
3Y Alpha	-0,59	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	93,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,15	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,79	-0,56	-0,76	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,32	1,83	1,44	2025	-3,32	-4,62	1,93	1,32
1-Anno	-5,65	-5,15	-5,95	2024	3,27	2,48	0,42	7,84
3-Anni Ann.ti	4,77	5,52	4,29	2023	0,66	1,43	3,43	2,79
5-Anni Ann.ti	4,18	4,78	4,00	2022	-2,66	-3,71	5,52	-3,98
10-Anni Ann.ti	5,28	6,25	4,86					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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)	6,99 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	16/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	02/04/2025	ISIN	LU0396369646		
NAV (04/02/2026)	USD 166,03				
Patrimonio Netto (Mln)	617,04 USD				

(31/12/2025)