

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

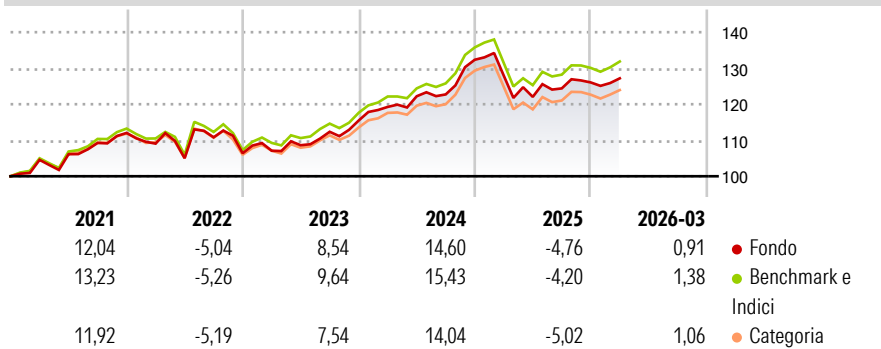
Morningstar Rating™

★★★★

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

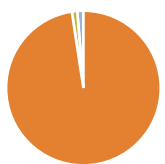
3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	93,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,09	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,68	-1,00	-1,21	2026	0,91	-	-	-
6-Mesi	0,44	1,13	0,80	2025	-3,32	-4,62	1,93	1,32
1-Anno	4,86	6,14	5,16	2024	3,27	2,48	0,42	7,84
3-Anni Ann.ti	5,64	6,44	5,24	2023	0,66	1,43	3,43	2,79
5-Anni Ann.ti	4,05	4,74	3,89	2022	-2,66	-3,71	5,52	-3,98
10-Anni Ann.ti	4,84	5,64	4,43					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,60
● Liquidità	1,12
● Altro	1,28

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Bassa Med Alta

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	Below B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	3,16
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	91,67
		Not Rated	5,17

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	1,25
CoreLogic, Inc. 4.5%	—	1,14
Austin HoldCo Inc and...	—	0,99
Athenahealth Group Inc. 6.5%	—	0,98
AHEAD DB Holdings LLC 6.625%	—	0,91
UBS Europ Fin Debt EUR U-X...	—	0,88
Amentum Escrow Corp. 7.25%	—	0,83
UKG Inc. 6.875%	—	0,81
Armor Holdco Inc. 8.5%	—	0,81
Ero Copper Corp 6.5%	—	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		341

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,23
🏠 Societario	98,75
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,36
🏠 Derivati	-0,34

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,99
Da 4 a 6 cedole	31,77
Da 6 a 8 cedole	48,78
Da 8 a 10 cedole	14,02
Da 10 a 12 cedole	0,74
Oltre 12 cedole	0,69

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,38
da 3 a 5	35,20
da 5 a 7	30,86
da 7 a 10	12,60
da 10 a 15	0,46
da 15 a 20	0,18
da 20 a 30	0,03
oltre 30	0,50

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,63 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	01/04/2025	ISIN	LU0396369646		
NAV (15/04/2026)	USD 166,31				
Patrimonio Netto (Mln)	560,87 USD				

(31/03/2026)