

# UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (CHF hedged) Q-acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR HY 3% Constd TR EUR

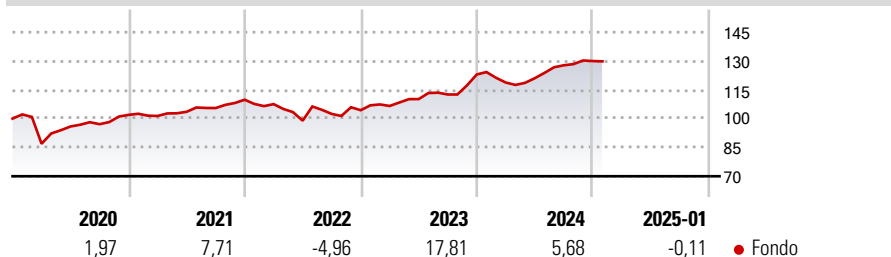
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe perlopiù in obbligazioni societarie high yield attentamente selezionate. Sceglie gli emittenti delle obbligazioni in portafoglio dedicando particolare attenzione alla diversificazione delle categorie di rating. Punta a conseguire un rendimento più interessante di quello delle obbligazioni di elevata qualità in EUR.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |   |                 |      |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,52 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 8,21 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

### Rend. Cumulati %

| Termine        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 1,99  |
| 6-Mesi         | 5,09  |
| 1-Anno         | 6,70  |
| 3-Anni Ann.ti  | 7,61  |
| 5-Anni Ann.ti  | 4,95  |
| 10-Anni Ann.ti | 4,12  |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Rendimenti

| Periodo       | Q1    | Q2    | Q3   | Q4   |
|---------------|-------|-------|------|------|
| Trimestrali % |       |       |      |      |
| 2025          | -     | -     | -    | -    |
| 2024          | -3,40 | 1,89  | 5,57 | 1,71 |
| 2023          | 2,12  | 3,35  | 2,19 | 9,24 |
| 2022          | -2,08 | -8,01 | 3,56 | 1,88 |
| 2021          | -0,57 | 2,14  | 1,87 | 4,11 |

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,15  |
| Obbligazioni       | 90,41 |
| Liquidità          | 5,32  |
| Altro              | 4,11  |

### Fixed Income

#### Style Box™

| Quantità Credito |       | Sensibilità ai Tassi |      |
|------------------|-------|----------------------|------|
| Alto             | Basso | Bassa                | Alta |
|                  |       |                      |      |
|                  |       |                      |      |
|                  |       |                      |      |

| Descrizione           | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | -     |
| Maturità effettiva    | -     |
| Qualità Credito Media | -     |

### Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|------|
| o    |                  | o    |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| Teva Pharmaceutical Finance...              | -       | 1,28 |
| Germany (Federal Republic...                | -       | 0,96 |
| LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25%                 | -       | 0,96 |
| CPI Property Group S.A. 4.875%              | -       | 0,95 |
| UBS Europ Fin Debt Sust EUR...              | -       | 0,94 |
| Newday Bondco PLC 13.25%                    | -       | 0,92 |
| Barclays PLC 7.125%                         | -       | 0,87 |
| Telecom Italia S.p.A. 7.875%                | -       | 0,86 |
| Nidda Healthcare Holding...                 | -       | 0,85 |
| Cloud Software Group Inc. 9%                | -       | 0,82 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 9,42 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 1    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 307  |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                  | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 1,47  |
| Societario               | 92,52 |
| Cartolarizzazioni        | 0,44  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 5,35  |
| Derivati                 | 0,23  |
| Coupon Range %           | Fondo |
| 0 coupon                 | 0,34  |
| Da 0 a 4 cedole          | 16,00 |
| Da 4 a 6 cedole          | 28,11 |
| Da 6 a 8 cedole          | 39,41 |
| Da 8 a 10 cedole         | 12,08 |
| Da 10 a 12 cedole        | 2,51  |
| Oltre 12 cedole          | 1,55  |

### Scadenze %

| Periodo    | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 19,72 |
| da 3 a 5   | 36,21 |
| da 5 a 7   | 25,18 |
| da 7 a 10  | 8,11  |
| da 10 a 15 | 1,93  |
| da 15 a 20 | 0,75  |
| da 20 a 30 | 1,29  |
| oltre 30   | 3,64  |

### Anagrafica

|                        |                                    |                         |              |                              |       |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 5,22 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.                       | -     |
| Data di Partenza       | 04/09/2015                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,83% |
| Nome del Gestore       | Zachary Swabe                      | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,00% |
| Data Inizio Gestione   | 09/06/2020                         | ISIN                    | LU1240769437 |                              |       |
| NAV (07/02/2025)       | CHF 134,89                         |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.271,88 EUR                       |                         |              |                              |       |

(31/12/2024)