

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US High-Yield Bond TR USD
Usato nel Report

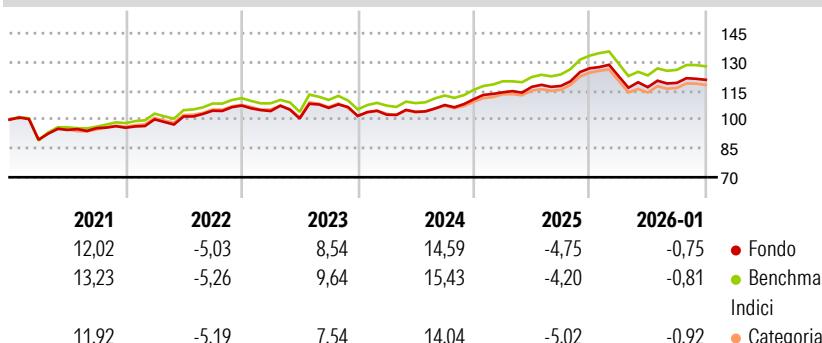
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US Cash Pay HY Constd TR USD

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	93,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,14	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,79	-0,56	-0,76
6-Mesi	1,33	1,83	1,44
1-Anno	-5,64	-5,15	-5,95
3-Anni Ann.ti	4,77	5,52	4,29
5-Anni Ann.ti	4,18	4,78	4,00
10-Anni Ann.ti	5,28	6,25	4,86

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,31	-4,62	1,93	1,33
2024	3,27	2,47	0,42	7,83
2023	0,66	1,43	3,43	2,79
2022	-2,64	-3,73	5,53	-3,98

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,60
• Liquidità	5,22
• Altro	1,18

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	-	-	-
	Qualità Credito Media	-	-	-
	Below	B		
			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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	366	

Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Settore	Fondo
Gov	Governativo	0,82
Soc	Societario	94,43
Car	Cartolarizzazioni	0,00
Ent	Enti Locali	0,00
Liq	Liquidità ed equivalenti	4,32
Der	Derivati	0,43

Coupon Range %

Icona	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 %

Scadenza %	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)	8,94 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	19/10/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	02/04/2025	Inc/Acc	Inc	0,00%
NAV (04/02/2026)	USD 90,63	ISIN	LU1240777539	
Patrimonio Netto (Mln)	617,04 USD			

(31/12/2025)