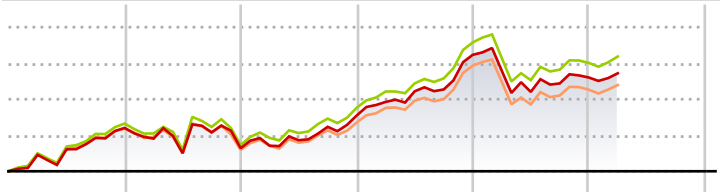
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-mdist

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-03
Fondo	12,02	-5,03	8,54	14,59	-4,75	0,92
Benchmark e Indici	13,23	-5,26	9,64	15,43	-4,20	1,38
Categoria	11,92	-5,19	7,54	14,04	-5,02	1,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	93,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,09	10Y Risk	Med

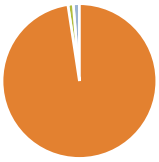
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,12	-1,00	-1,21
6-Mesi	0,00	1,13	0,80
1-Anno	4,40	6,14	5,16
3-Anni Ann.ti	5,49	6,44	5,24
5-Anni Ann.ti	3,96	4,74	3,89
10-Anni Ann.ti	4,79	5,64	4,43

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

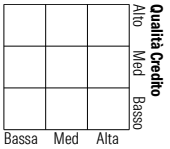
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,92	-	-	-
2025	-3,31	-4,62	1,93	1,33
2024	3,27	2,47	0,42	7,83
2023	0,66	1,43	3,43	2,79
2022	-2,64	-3,73	5,53	-3,98

Portafoglio 31/03/2026



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

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	Below B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	19/10/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2025
NAV (15/04/2026)	USD 89,54
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	560,87 USD
Patrimonio Classe (Mln) (14/04/2026)	7,15 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1240777539
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,79%
Spese correnti	0,78%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2026 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.

MORNINGSTAR