

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 Constnd TR USD

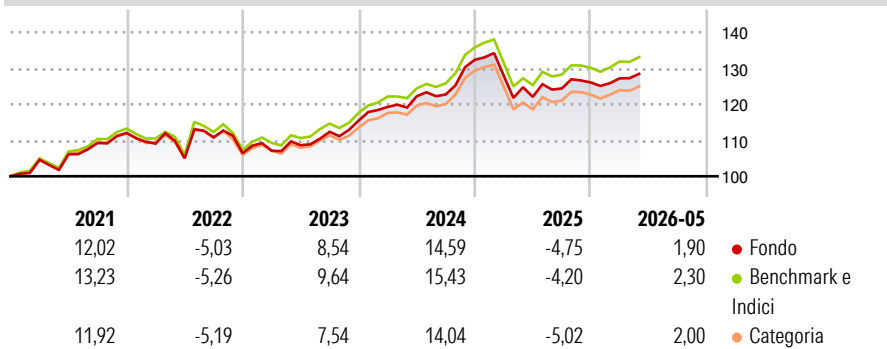
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,53	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	94,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,04	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	1,55	1,60	1,54	2026	0,92	-	-	-
6-Mesi	2,42	2,69	2,43	2025	-3,31	-4,62	1,93	1,33
1-Anno	4,43	5,49	4,85	2024	3,27	2,47	0,42	7,83
3-Anni Ann.ti	5,48	6,24	5,20	2023	0,66	1,43	3,43	2,79
5-Anni Ann.ti	4,71	5,29	4,47	2022	-2,64	-3,73	5,53	-3,98
10-Anni Ann.ti	4,81	5,49	4,40					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,70
● Liquidità	3,04
● Altro	1,25

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	Below B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	3,40
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	95,72
		Not Rated	0,88

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	1,72
CoreLogic, Inc. 4.5%	—	1,14
Austin HoldCo Inc and...	—	1,04
Athenahealth Group Inc. 6.5%	—	0,96
AHEAD DB Holdings LLC 6.625%	—	0,90
UBS Europ Fin Debt EUR U-X...	—	0,87
Medline Borrower LP 5.25%	—	0,87
Armor Holdco Inc. 8.5%	—	0,86
Amentum Escrow Corp. 7.25%	—	0,81
UKG Inc. 6.875%	—	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		339

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,70
🏠 Societario	96,76
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,44
🏠 Derivati	0,10
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,25
Da 4 a 6 cedole	32,86
Da 6 a 8 cedole	46,83
Da 8 a 10 cedole	14,36
Da 10 a 12 cedole	0,99
Oltre 12 cedole	0,71

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,92
da 3 a 5	30,34
da 5 a 7	32,23
da 7 a 10	12,25
da 10 a 15	0,51
da 15 a 20	0,17
da 20 a 30	0,03
oltre 30	0,50

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,11 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	19/10/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/06/2026)	USD 89,48	ISIN	LU1240777539		
Patrimonio Netto (Mln)	579,86 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.