

UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-6%-mdist

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield USD

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

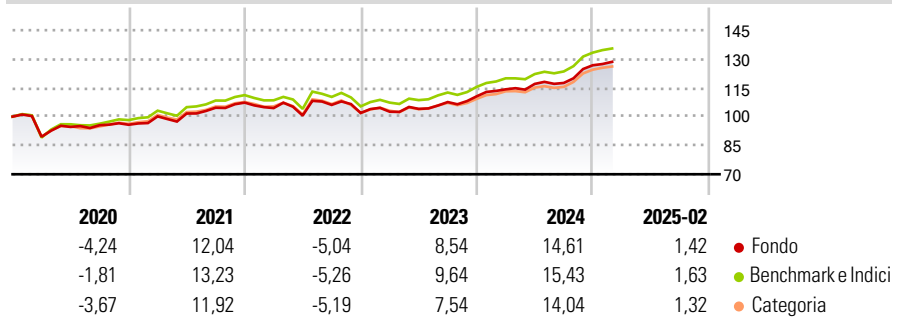
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US Cash Pay HY Constnd TR USD

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	-0,63	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,63
3Y R-Squared	96,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,54	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	-3,80	-3,59	-3,70	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,04	3,59	3,14	2025	3,27	2,47	0,42	7,84
1-Anno	7,36	8,49	7,46	2024	0,65	1,44	3,43	2,79
3-Anni Ann.ti	4,78	5,49	4,43	2023	-2,65	-3,72	5,52	-3,98
5-Anni Ann.ti	5,52	6,51	5,35	2022	4,56	1,50	2,95	2,55
10-Anni Ann.ti	3,88	4,73	3,62	2021				

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,65
Liquidità	5,27
Altro	2,08

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond
0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	3,58
Uniti Group LP/Uniti Fiber...	-	1,08
EchoStar Corp. 10.75%	-	0,95
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	0,90
UBS Europ Fin Debt Sust EUR...	-	0,81
Nidda Healthcare Holding...	-	0,81
Tibco Software Inc 6.5%	-	0,80
First Quantum Minerals Ltd...	-	0,74
DISH Network Corporation...	-	0,70
Jane Street Group LLC / JSG...	-	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		345

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	3,89
Societario	93,83
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,72
Derivati	0,56

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,96
Da 4 a 6 cedole	26,45
Da 6 a 8 cedole	39,30
Da 8 a 10 cedole	26,01
Da 10 a 12 cedole	5,78
Oltre 12 cedole	1,50

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,57
da 3 a 5	45,33
da 5 a 7	26,98
da 7 a 10	12,71
da 10 a 15	1,21
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,24
oltre 30	1,03

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,15 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	20/10/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Matthew Iannucci	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2009	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	USD 90,19	ISIN	LU1240777455		
Patrimonio Netto (Mln)	567,83 USD				

(31/01/2025)