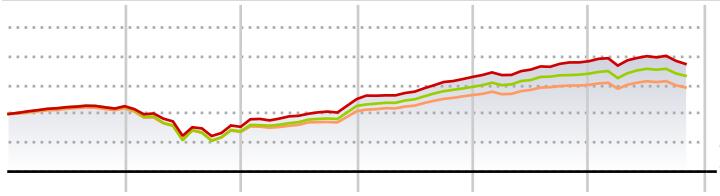
# UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) Q-mdist

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari High Yield EUR | Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR<br>Usato nel Report | ICE BofA EUR HY 3% Constd TR EUR | ★★★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,50 | -8,99 | 13,28 | 9,39 | 6,05 | -0,99 |
| Benchmark e Indici | 3,32 | -10,79 | 12,43 | 8,34 | 5,25 | -0,81 |
| Categoria | 2,68 | -10,30 | 10,30 | 7,20 | 4,38 | -0,97 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,42 | 3Y Sharpe Ratio | 1,06 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 3,82 |
| 3Y R-Squared | 95,28 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,67 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,82 | 10Y Risk | Med |

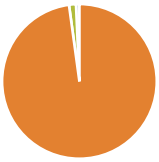
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,71 | -1,77 | -1,77 |
| 6-Mesi | -0,39 | -0,47 | -0,49 |
| 1-Anno | 0,73 | 0,84 | 0,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,70 | 6,20 | 5,43 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,72 | 2,75 | 2,11 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,88 | 3,43 | 2,63 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

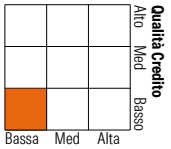
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,59 | 3,49 | -1,66 | - |
| 2025 | 0,72 | 2,09 | 2,17 | 0,96 |
| 2024 | 1,59 | 1,54 | 3,93 | 2,03 |
| 2023 | 3,08 | 2,15 | 1,91 | 5,57 |
| 2022 | -3,16 | -10,06 | -0,14 | 4,63 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 97,84 |
| Liquidità | 1,45 |
| Altro | 0,71 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | BBB | 9,57 |
| AA | 0,00 | BB | 88,22 |
| A | 0,00 | B | 2,21 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic... | — | 5,74 |
| ZF Europe Finance B.V. 7% | — | 1,69 |
| Nidda Healthcare Holding... | — | 1,43 |
| Altice France SAS 7.25% | — | 1,38 |
| LHMC Finco 2 S.a r.l. 8.625% | — | 1,34 |
| Ardonagh Finco Ltd. 6.875% | — | 1,31 |
| Grifols S.A. 7.5% | — | 1,30 |
| Rakuten Group Inc. 4.25% | — | 1,25 |
| United Group B.V. 6.5% | — | 1,11 |
| Samhallsbyggnadsbolaget I... | — | 1,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 266 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 5,78 |
| Societario | 92,75 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,44 |
| Derivati | 0,02 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 10,14 |
| Da 4 a 6 cedole | 33,69 |
| Da 6 a 8 cedole | 39,71 |
| Da 8 a 10 cedole | 13,64 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,30 |
| Oltre 12 cedole | 0,52 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 12,67 |
| da 3 a 5 | 50,14 |
| da 5 a 7 | 23,07 |
| da 7 a 10 | 0,65 |
| da 10 a 15 | 0,07 |
| da 15 a 20 | 0,07 |
| da 20 a 30 | 2,01 |
| oltre 30 | 2,36 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026) | 10,58 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,79% |
| Data di Partenza | 20/10/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,79% |
| Nome del Gestore | Zachary Swabe | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 09/06/2020 | ISIN | LU1240770369 | | |
| NAV (12/11/2026) | EUR 89,26 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 3.563,72 EUR | | | | |

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 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.