

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR HY 3% Constd TR EUR

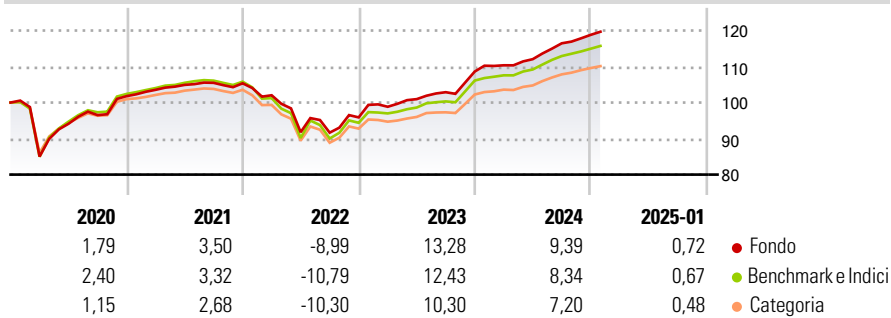
Morningstar Rating™

★★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,26	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,07
3Y R-Squared	97,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,27	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,47	2,14	1,97	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,89	5,27	4,76	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,78	8,99	7,92	2024	1,59	1,54	3,93	2,03
3-Anni Ann.ti	5,40	4,37	3,38	2023	3,08	2,15	1,91	5,57
5-Anni Ann.ti	3,51	2,91	2,25	2022	-3,16	-10,06	-0,14	4,63
10-Anni Ann.ti	3,87	3,67	2,99	2021	1,72	1,32	0,54	-0,12

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,15
Obbligazioni	90,41
Liquidità	5,32
Altro	4,11

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,28
Germany (Federal Republic...	—	0,96
LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25%	—	0,96
CPI Property Group S.A. 4.875%	—	0,95
UBS Europ Fin Debt Sust EUR...	—	0,94
Newday Bondco PLC 13.25%	—	0,92
Barclays PLC 7.125%	—	0,87
Telecom Italia S.p.A. 7.875%	—	0,86
Nidda Healthcare Holding...	—	0,85
Cloud Software Group Inc. 9%	—	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		307

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,47
🏠 Societario	92,52
🏢 Cartolarizzazioni	0,44
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,35
📄 Derivati	0,23
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,34
Da 0 a 4 cedole	16,00
Da 4 a 6 cedole	28,11
Da 6 a 8 cedole	39,41
Da 8 a 10 cedole	12,08
Da 10 a 12 cedole	2,51
Oltre 12 cedole	1,55

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,72
da 3 a 5	36,21
da 5 a 7	25,18
da 7 a 10	8,11
da 10 a 15	1,93
da 15 a 20	0,75
da 20 a 30	1,29
oltre 30	3,64

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,20 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.	-
Data di Partenza	20/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Zachary Swabe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/06/2020	ISIN	LU1240770369		
NAV (07/02/2025)	EUR 93,80				
Patrimonio Netto (Mln)	2.271,88 EUR				

(31/12/2024)