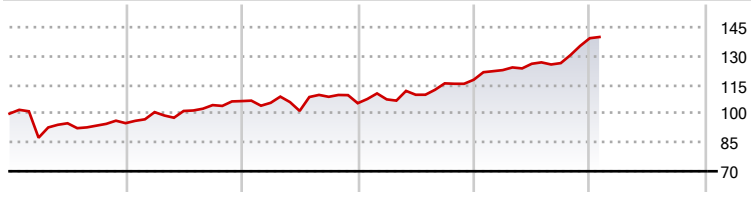
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) Q-6%-mdist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA EUR HY 3% Constd TR EUR	Senza 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-4,97	12,09	-1,03	11,59	18,38	0,45	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,37
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	7,78
6-Mesi	11,79
1-Anno	15,36
3-Anni Ann.ti	10,58
5-Anni Ann.ti	6,45
10-Anni Ann.ti	-

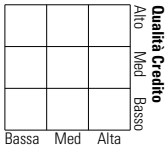
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,26	2,69	0,27	10,27
2023	1,90	2,22	5,40	1,64
2022	-0,85	-3,99	7,26	-3,07
2021	6,04	0,60	3,02	2,00

Portafoglio 31/12/2024

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

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	12/11/2015
Nome del Gestore	Zachary Swabe
Data Inizio Gestione	09/06/2020
NAV (04/02/2025)	USD 99,73
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	2.271,88 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	0,20 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1317082110

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.