

UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) K-X-acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield USD

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

Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

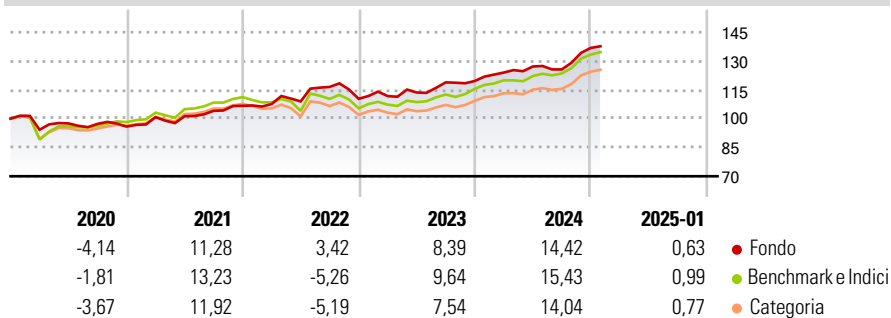
Il fondo investe in obbligazioni societarie con scadenza compresa in genere tra uno e cinque anni. La maggior parte di questi strumenti è denominata in USD. Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in obbligazioni di emittenti con un basso merito di credito (non investment grade). Queste obbligazioni sono piuttosto sensibili ai tassi d'interesse e ciò significa che i loro prezzi variano in modo moderato in funzione delle variazioni dei tassi d'interesse. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario. Questa classe di azioni distribuisce i redditi che riceve dagli investimenti sottostanti.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,56	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	6,96
3Y R-Squared	95,05	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,10	7,00	6,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,52	10,67	9,74	2024	3,68	2,54	-1,19	8,92
1-Anno	12,45	14,04	12,73	2023	1,30	1,67	4,63	0,59
3-Anni Ann.ti	9,71	7,97	6,89	2022	0,86	1,26	6,92	-5,30
5-Anni Ann.ti	6,22	5,73	4,77	2021	5,13	0,46	2,79	2,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,48
Liquidità	9,13
Altro	1,39

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Xerox Holdings Corporation 5%	-	2,96
Navient Corporation 6.75%	-	2,50
Deutsche Bank AG 4.5%	-	2,16
United States Treasury Bills...	-	1,87
AAdvantage Loyalty IP Ltd/...	-	1,53
Beacon Roofing Supply, Inc...	-	1,49
Avis Budget Car Rental...	-	1,44
Community Health Systems...	-	1,40
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	1,40
Citigroup Inc. 4.7%	-	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	1,84
Societario	92,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,76
Derivati	-0,23

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	1,64
Da 4 a 6 cedole	47,76
Da 6 a 8 cedole	31,73
Da 8 a 10 cedole	14,64
Da 10 a 12 cedole	4,23
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	55,52
da 3 a 5	28,28
da 5 a 7	1,30
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,91 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,08%
Data di Partenza	01/12/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,08%
Nome del Gestore	Matthew Iannucci	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2011	ISIN	LU1525457625		
NAV (04/02/2025)	USD 148,19				
Patrimonio Netto (Mln)	319,42 USD				

(31/12/2024)