

UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (USD) Q-dist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

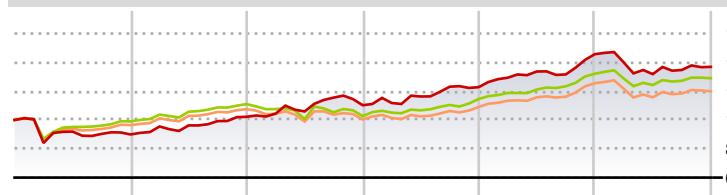
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. The sub-fund invests worldwide, mainly in floating-rate high-yield corporate bonds and asset-backed securities with low ratings that may be denominated in various currencies. The sub-fund also invests in short-term, high-yield bonds and asset-backed securities. The exposure to floating-rate bonds can be constructed directly or synthetically through various combinations of corporate bonds, government bonds, cash, credit default swaps, interest rate swaps, asset swaps or other credit...

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

12,13	7,09	10,32	17,10	-5,62	-0,66
10,92	-6,84	10,47	13,93	-2,18	-0,43
10,28	-5,53	7,71	13,88	-4,16	-0,61

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,44	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	25,90	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi

Fondo

Bmk

Cat

6-Mesi

Fondo

Trimestrali %

1-Anno

Q1

3-Anni Ann.ti

Q2

5-Anni Ann.ti

Q3

10-Anni Ann.ti

Q4

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/08/2025

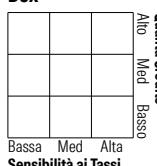


Asset Allocation %

• Azioni	0,01
• Obbligazioni	96,48
• Liquidità	2,84
• Altro	0,68

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Maturity

Qualità Credito

Media

Basso

Rendimenti

Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
Virgin Media Vendor...	-	2,17
IHO Verwaltungs GmbH 8.75%	-	2,15
United Group B.V. 6.286%	-	1,74
Maison Fincos PLC 6%	-	1,60
Pinnacle Bidco PLC 10%	-	1,58
UBS(Lux) BS Short Dur HY I...	-	1,36
Neopharmed Gentili S.p.A....	-	1,22
UBS Europ Fin Debt EUR U-X...	-	1,19
Asmodee Group AB 5.725%	-	1,16
Ford Motor Credit Company...	-	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	224	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

Societario

Cartolarizzazioni

Enti Locali

Liquidità ed equivalenti

Derivati

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

da 3 a 5

da 5 a 7

da 7 a 10

da 10 a 15

da 15 a 20

da 20 a 30

oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,07 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	30/11/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	02/04/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2026)	USD 104,93	ISIN	LU1679113156		

UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (USD) Q-dist

Patrimonio Netto (Mln)

358,17 EUR

(31/08/2025)