

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001044

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

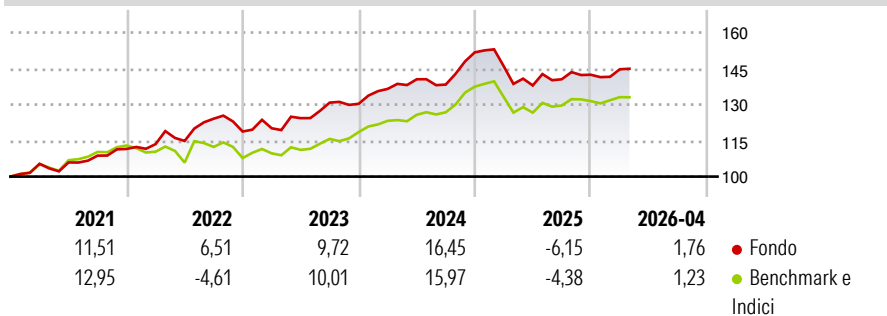
Not Benchmarked

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,08	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	52,25	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk
3-Mesi	3,09	1,60
6-Mesi	1,84	0,98
1-Anno	0,85	1,45
3-Anni Ann.ti	6,08	6,41
5-Anni Ann.ti	7,03	5,18
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,60	-	-	-
2025	-3,81	-5,48	1,87	1,34
2024	4,77	2,92	-1,57	9,70
2023	1,15	3,50	5,22	-0,39
2022	1,80	1,16	8,06	-4,29

Portafoglio 31/08/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	96,48
● Liquidità	2,84
● Altro	0,68

Fixed Income Style
Box™

Quantità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o
AAA	0,00	BBB
AA	0,00	BB
A	0,00	B
		Below B
		Not Rated
		1,34
		0,00
		0,00
		96,18
		2,48

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 Finco 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	-0,43
🏢 Societario	97,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,07
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,95
📄 Derivati	0,41
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	2,94
Da 4 a 6 cedole	35,67
Da 6 a 8 cedole	47,92
Da 8 a 10 cedole	11,31
Da 10 a 12 cedole	0,99
Oltre 12 cedole	1,16

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	36,76
da 3 a 5	42,07
da 5 a 7	14,16
da 7 a 10	0,85
da 10 a 15	0,05
da 15 a 20	0,09
da 20 a 30	0,03
oltre 30	0,29

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,33 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,37%
Data di Partenza	30/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2025	ISIN	LU1679112349		
NAV (12/05/2026)	USD 104,94				

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

Patrimonio Netto (Mln) 358,17 EUR

(31/08/2025)