

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

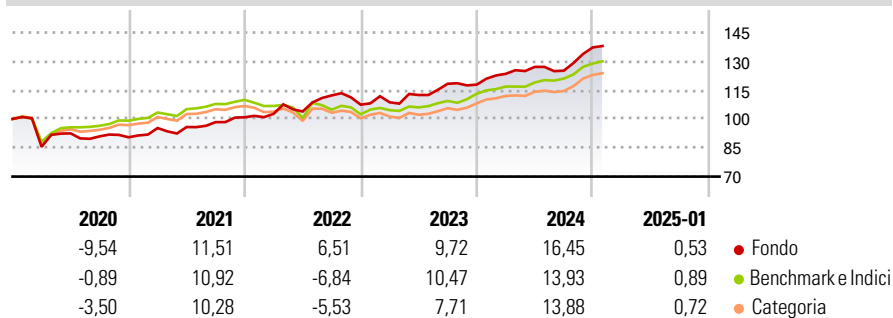
UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. The sub-fund invests worldwide, mainly in floating-rate 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...

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 3,60  | 3Y Sharpe Ratio | 1,12  |
| 3Y Beta           | 0,34  | 3Y Std Dev      | 7,26  |
| 3Y R-Squared      | 67,41 | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio     | 0,70  | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 6,30  | 10Y Risk        | -     |

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

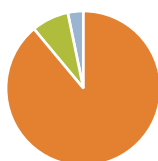
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1   | Q2   | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|------|------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 7,83  | 5,86  | 6,49  | 2025                     | -    | -    | -     | -     |
| 6-Mesi           | 11,39 | 9,41  | 10,65 | 2024                     | 4,77 | 2,92 | -1,57 | 9,70  |
| 1-Anno           | 14,46 | 12,86 | 12,37 | 2023                     | 1,15 | 3,50 | 5,22  | -0,39 |
| 3-Anni Ann.ti    | 11,68 | 7,05  | 6,58  | 2022                     | 1,80 | 1,16 | 8,06  | -4,29 |
| 5-Anni Ann.ti    | 6,59  | 5,07  | 4,31  | 2021                     | 5,32 | 0,55 | 2,67  | 2,55  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |      |      |       |       |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,00  |
| Obbligazioni       | 88,94 |
| Liquidità          | 7,79  |
| Altro              | 3,26  |

### Fixed Income Style Box™

| Qualità Credito      | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Sensibilità ai Tassi |      |     |       |
| Bassa                |      |     |       |
| Med                  |      |     |       |
| Alta                 |      |     |       |

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

### Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills...             | -       | 4,61  |
| Teva Pharmaceutical Finance...              | -       | 1,69  |
| UBS(Lux) BS Sht Dur HY...                   | -       | 1,65  |
| Virgin Media Vendor...                      | -       | 1,62  |
| IHO Verwaltungs GmbH 8.75%                  | -       | 1,57  |
| LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25%                 | -       | 1,52  |
| Xerox Holdings Corporation 5%               | -       | 1,51  |
| Ford Motor Credit Company...                | -       | 1,46  |
| UBS Europ Fin Debt Sust EUR...              | -       | 1,43  |
| Pinnacle Bidco PLC 10%                      | -       | 1,37  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 18,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 171   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 5,18  |
| Societario               | 90,44 |
| Cartolarizzazioni        | 0,36  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 3,33  |
| Derivati                 | 0,69  |

### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,03  |
| Da 0 a 4 cedole   | 0,47  |
| Da 4 a 6 cedole   | 20,14 |
| Da 6 a 8 cedole   | 57,36 |
| Da 8 a 10 cedole  | 17,45 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,29  |
| Oltre 12 cedole   | 1,26  |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 29,80 |
| da 3 a 5   | 33,24 |
| da 5 a 7   | 14,07 |
| da 7 a 10  | 0,90  |
| da 10 a 15 | 0,22  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 0,00  |
| oltre 30   | 0,85  |

### Anagrafica

|                      |                                    |                         |              |                              |         |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione  | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 5,01 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               | 1,38%   |
| Nome del Gestore     | Matthew Iannucci                   | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | 0,00%   |
| Data Inizio Gestione | 30/11/2017                         | ISIN                    | LU1679112349 |                              |         |
| NAV (03/02/2025)     | USD 103,73                         |                         |              |                              |         |

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

Patrimonio Netto (Mln) 280,34 EUR

(31/12/2024)