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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

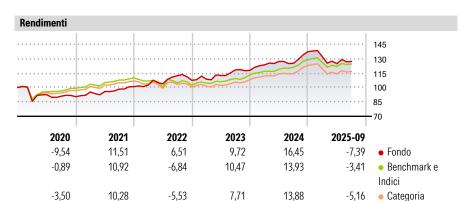
Obbligazionari Globali High Yield

Morningstar Global High-Yield Bond GR Usato nel Report

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

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	3,28	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	7,96
3Y R-Squared	43,24	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al High-Yield	d Bond GR USD (dove applica	abile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	0,75	1,37	1,32	Trimestrali %	
6-Mesi	3,52	4,45	4,25	2025	
1-Anno	0,32	2,40	1,36	2024	
3-Anni Ann.ti	4,84	5,84	4,78	2023	
5-Anni Ann.ti	7,12	5,34	4,78	2022	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025				

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,81	-5,48	1,87	-
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
2021	5,32	0,55	2,67	2,55

Portafoglio 31/08/2025





Tri Governativo

Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	Below
	В

Fondo

-0,43

0,99

1,16

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	1,34
AA	0,00	BB	0,00
Α	0,00	В	0,00
		Below B	96,18
		Not Rated	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 Obbligazi	onari	224

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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 2,94
'	2,94
Da 0 a 4 cedole	-,

36,76
42,07
14,16
0,85
0,05
0,09
0,03
0,29

Ana	ar	afia	٠a
Allu	9.,	4111	Ju

Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	30/11/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/04/2025
NAV (30/10/2025)	USD 101,90

Patrimonio Classe (MIn)	3,05 USD
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1679112349

Investimento Min. Ingresso	100 USE
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	1,38%
Spese correnti	1,37%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

358,17 EUR

(31/08/2025)

