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

Categoria Morningstar™

Global High Yield Bond - CHF Hedged

#### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Global High-Yield Bond GR Not Benchmarked Hedged CHF

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

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	2,76	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	4,96
3Y R-Squared	55,46	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	ıl High-Yield	Bond GR Hedged CHF (dove	applicabile)

Rendimenti 130 115 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 -2,63 2,31 15,73 3,88 2,04 7.11 Fondo Benchmark e 4,99 8,41 -8,70 15,56 3,22 3,90 Indici 2,57 7,21 -7,60 13,66 2,91 3,34 Categoria

**Benchmark Dichiarato** 

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,66	1,33	1,13
6-Mesi	3,94	4,85	4,55
1-Anno	3,76	5,02	4,46
3-Anni Ann.ti	7,99	8,08	7,48
5-Anni Ann.ti	6,63	5,15	4,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025	i		

Med

Fixed Income Sector Weightings %

Alt:

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,52	3,94	0,70	-
2024	-2,94	2,10	3,62	1,16
2023	1,33	4,64	1,92	7,09
2022	0,50	-3,06	4,35	0,64
2021	-1,26	2,10	1,51	4,66

#### **Portafoglio** 31/08/2025





	Duration Effettiva	-
Qua	Maturity effettiva	-
litàC	Qualità Credito Media	Below
Qualità Credito		В
8		

Fondo

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	1,34
AA	0,00	BB	0,00
A	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 Obbligazio	onari	224

<b>₩</b> Governativo	-0,43
Societario	97,01
★ Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,95
Derivati	0,4′
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	2,94

Fondo		
0,00		
2,94		
35,67		
47,92		
11,31		
0,99		
1,16		

### Anagrafica

/ illugiailoa	
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)	CHF 112,98

Patrimonio Classe (MIn)	4,58 USE
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1679114808

Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,44%
Spese correnti	1,42%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

358,17 EUR

(31/08/2025)

