

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

Categoria Morningstar™

Global High Yield Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

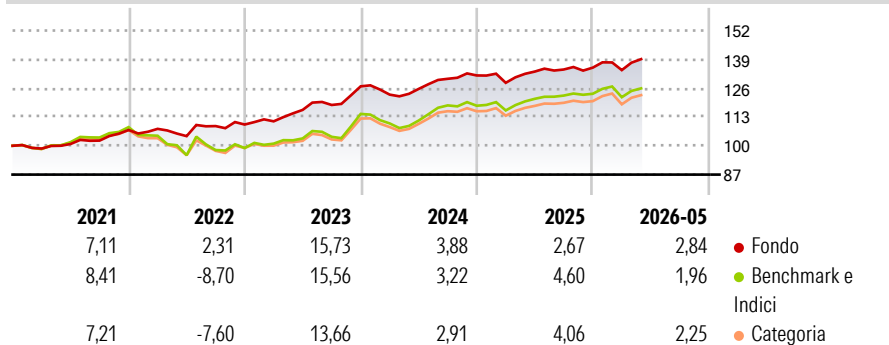
UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. The sub-fund invests worldwide, mainly in floating-rate 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 | 1,78 | 3Y Sharpe Ratio | 0,72 |
| 3Y Beta | 0,44 | 3Y Std Dev | 5,16 |
| 3Y R-Squared | 55,25 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,17 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 2,62 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 1,45 | 1,02 | 1,02 | 2026 | -0,82 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,98 | 0,72 | 0,95 | 2025 | -2,52 | 3,94 | 0,70 | 0,62 |
| 1-Anno | 3,78 | 3,09 | 3,13 | 2024 | -2,94 | 2,10 | 3,62 | 1,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,08 | 6,59 | 6,00 | 2023 | 1,33 | 4,64 | 1,92 | 7,09 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,49 | 4,15 | 3,59 | 2022 | 0,50 | -3,06 | 4,35 | 0,64 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/08/2025



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

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | |

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|------|------------------|-------|
| - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | AAA | 0,00 | BBB | 1,34 |
| Below | AA | 0,00 | BB | 0,00 |
| B | A | 0,00 | B | 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 Obbligazionari | | 224 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | 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 | 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) | 2,25 USD | Investimento Min. Ingresso | 100 CHF |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 1,42% |
| Data di Partenza | 30/11/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,42% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2025 | ISIN | LU1679114808 | | |
| NAV (25/06/2026) | CHF 114,36 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

358,17 EUR

(31/08/2025)