

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

**Categoria Morningstar™**  
Global High Yield Bond - CHF Hedged  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global High-Yield Bond GR  
Hedged CHF

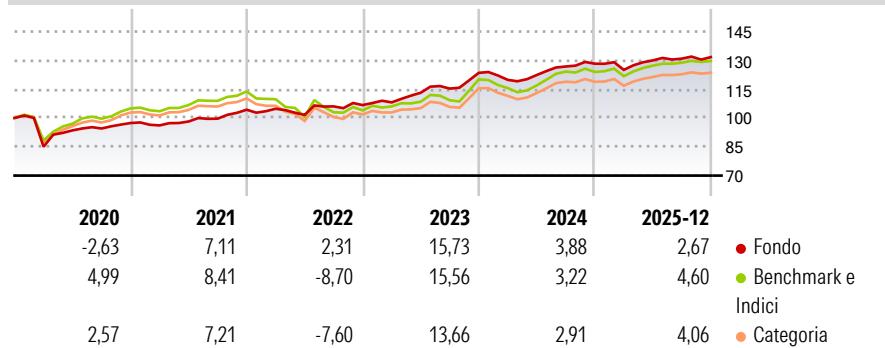
**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**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	2,43	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	4,78
3Y R-Squared	46,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,77	1,67	1,69
6-Mesi	2,33	2,95	2,76
1-Anno	4,53	6,39	5,86
3-Anni Ann.ti	7,66	7,52	6,73
5-Anni Ann.ti	6,55	4,61	3,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,52	3,94	0,70	0,62
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

## Portafoglio 31/08/2025



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

## Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	-	-	-
	Qualità Credito Media	-	-	-
Alt	Below	B	-	-
Med	-	-	-	-
Bas	-	-	-	-
	Sensibilità ai Tassi	-	-	-

## 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 Fincos PLC 6%	-	1,60
Pinnacle Bidco PLC 10%	-	1,58
UBS(Lux) BS Short Dur HY \$...	-	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

	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)	3,86 USD	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Telefono	+352 4 36 16 11	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,44%
Data di Partenza	30/11/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	02/04/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	CHF 113,51	ISIN	LU1679114808		

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

Patrimonio Netto (Mln)

358,17 EUR

(31/08/2025)