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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR

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

enti						
						139
						126
						113
			····			100
						87
						- 74
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	- 74
2020 -2,77	2021 2,85	2022 -2,01	2023 11,32	2024 7,55	2025-09 3,16	
						Fondo
-2,77	2,85	-2,01	11,32	7,55	3,16	Fondo

Misure di Rischio				
3Y Alpha	2,80	3Y Sharpe Ratio	2,09	
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	2,51	
3Y R-Squared	55,14	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	-	
Rasati su Morningstar Global High-Vield Rond GR Hedged EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,85	1,52	1,35
6-Mesi	3,89	4,78	4,39
1-Anno	4,41	5,94	5,32
3-Anni Ann.ti	7,98	8,22	7,84
5-Anni Ann.ti	5,16	3,74	3,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025	5		

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,16	1,97	1,32	-
2024	2,10	1,75	2,02	1,48
2023	2,32	3,41	1,70	3,45
2022	-0,63	-5,25	0,65	3,40
2021	0,96	1,26	0,19	0,42

Portafoglio 31/08/2025





	ronao
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito M	ledia Below
	В

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 Obbligazi	onari	224

₩ Governativo	-0,43
Societario	97,0′
★ Cartolarizzazioni	0,07
₹ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,9
Derivati	0,4′
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

■ 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
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
0110 50	0,27

Anagrafica

•	
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)	EUR 122,75

Patrimonio Classe (MIn)	53,91 USD
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1679113404

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,43%
Spese correnti	1,42%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

358,17 EUR

(31/08/2025)

