

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR  
Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

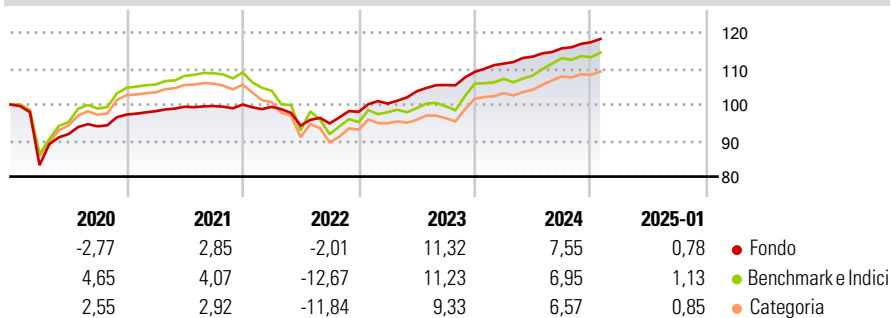
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,41	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	3,82
3Y R-Squared	70,16	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,23	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

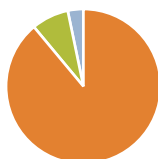
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,16	1,64	1,44
6-Mesi	4,42	4,43	3,58
1-Anno	7,66	7,99	6,96
3-Anni Ann.ti	5,98	2,71	1,86
5-Anni Ann.ti	3,53	2,70	1,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,94
● Liquidità	7,79
● Altro	3,26

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	4,61
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,69
UBS(Lux) BS Sht Dur HY...	—	1,65
Virgin Media Vendor...	—	1,62
IHO Verwaltungs GmbH 8.75%	—	1,57
LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25%	—	1,52
Xerox Holdings Corporation 5%	—	1,51
Ford Motor Credit Company...	—	1,46
UBS Europ Fin Debt Sust EUR...	—	1,43
Pinnacle Bidco PLC 10%	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		171

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	5,18
⚙️ Societario	90,44
🏠 Cartolarizzazioni	0,36
👤 Enti Locali	0,00
🔄 Liquidità ed equivalenti	3,33
📄 Derivati	0,69

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	0,47
Da 4 a 6 cedole	20,14
Da 6 a 8 cedole	57,36
Da 8 a 10 cedole	17,45
Da 10 a 12 cedole	3,29
Oltre 12 cedole	1,26

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	29,80
da 3 a 5	33,24
da 5 a 7	14,07
da 7 a 10	0,90
da 10 a 15	0,22
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,85

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	42,62 USD	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,42%
Data di Partenza	30/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	Matthew Iannucci	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2017	ISIN	LU1679113404		
NAV (03/02/2025)	EUR 119,93				

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

Patrimonio Netto (Mln) 280,34 EUR

(31/12/2024)