

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

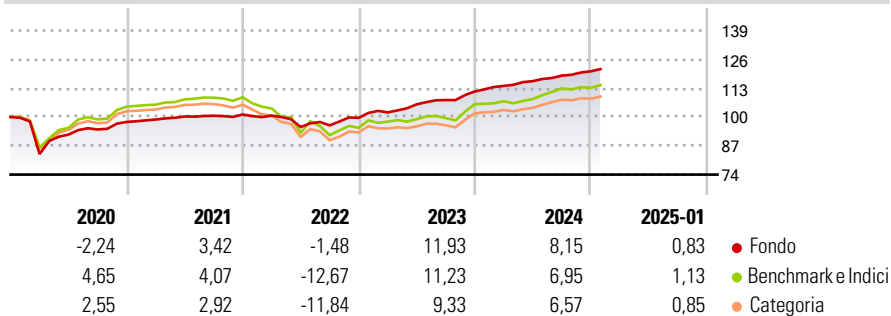
UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. The sub-fund invests worldwide, mainly in floating-rate 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,96	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	3,81
3Y R-Squared	70,04	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	-

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

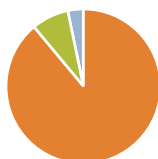
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,31	1,64	1,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,72	4,43	3,58	2024	2,23	1,89	2,16	1,63
1-Anno	8,25	7,99	6,96	2023	2,46	3,55	1,84	3,60
3-Anni Ann.ti	6,57	2,71	1,86	2022	-0,50	-5,10	0,79	3,53
5-Anni Ann.ti	4,10	2,70	1,74	2021	1,11	1,39	0,33	0,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### 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			
	Alta			

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
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)	54,92 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.	0,87%
Data di Partenza	30/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,88%
Nome del Gestore	Matthew Iannucci	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2017	ISIN	LU1679114121		
NAV (03/02/2025)	EUR 124,77				

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

Patrimonio Netto (Mln) 280,34 EUR

(31/12/2024)