

UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (HKD) P-mdist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

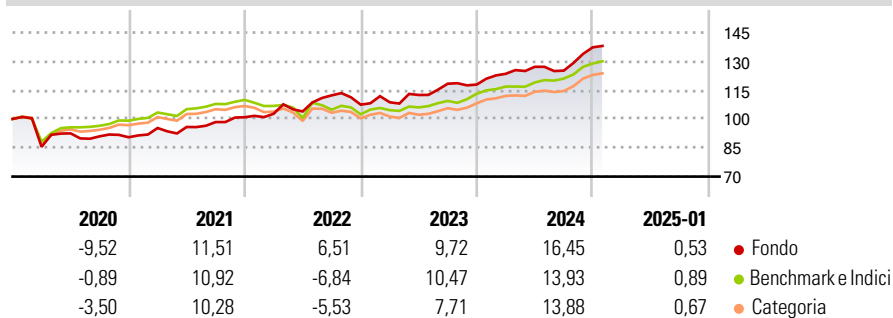
Morningstar Rating™

★★★★★

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

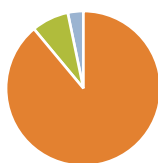
3Y Alpha	3,60	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	67,40	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,26	5,24	6,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,30	9,85	13,19	2024	4,76	2,93	-1,56	9,70
1-Anno	12,95	12,95	12,72	2023	1,15	3,50	5,21	-0,38
3-Anni Ann.ti	11,62	7,28	6,98	2022	1,81	1,16	8,06	-4,30
5-Anni Ann.ti	6,23	4,98	4,27	2021	5,32	0,55	2,67	2,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

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
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

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)	15,42 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 HKD
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	HKD	T.E.R.	1,37%
Data di Partenza	30/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	Matthew Iannucci	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2017	ISIN	LU1692484949		
NAV (06/02/2025)	HKD 999,91				

UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (HKD) P-mdist

Patrimonio Netto (Mln) 280,34 EUR

(31/12/2024)