

UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (USD) K1-acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

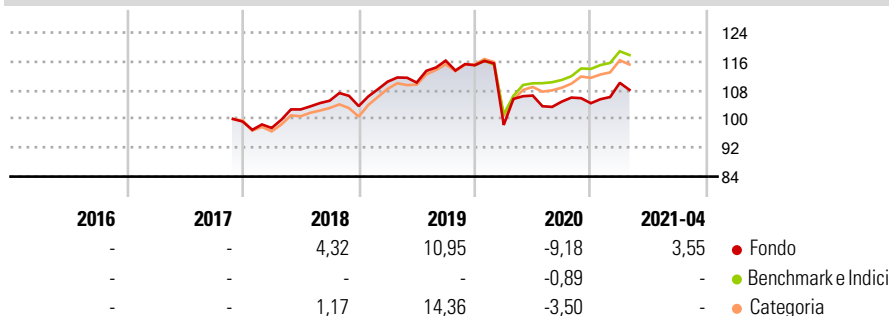
UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. The sub-fund invests worldwide, mainly in floating-rate 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	-3,38	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,14
3Y R-Squared	86,48	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,85	10Y Risk	-

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

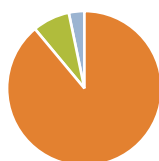
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,70	5,86	6,49	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,01	9,41	10,65	2024	-	-	-	-
1-Anno	-0,33	12,86	12,37	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	1,18	7,05	6,58	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	5,07	4,31	2021	5,43	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/05/2021

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		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Qualità Credito	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					

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 %

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

Coupon Range %

Categoria	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 %

Scadenza	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)	3,28 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Matthew Iannucci	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2017	ISIN	LU1679116258		
NAV (18/05/2021)	USD 5.434.082,02				

UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (USD) K1-acc

Patrimonio Netto (Mln) 280,34 EUR

(31/12/2024)