

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

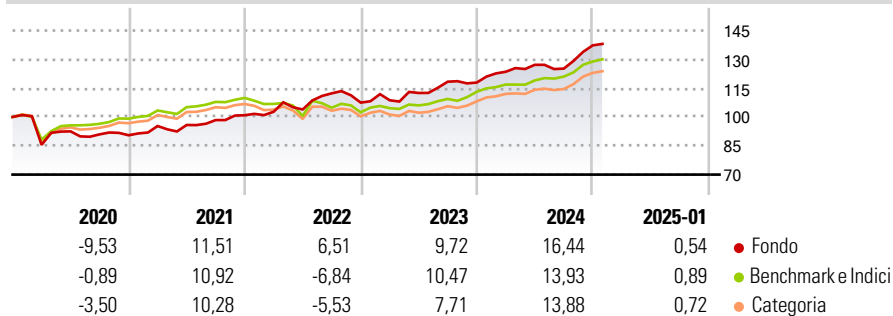
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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	3,61	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	67,43	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	7,84	5,86	6,49	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,40	9,41	10,65	2024	4,77	2,92	-1,56	9,69
1-Anno	14,46	12,86	12,37	2023	1,15	3,50	5,21	-0,38
3-Anni Ann.ti	11,68	7,05	6,58	2022	1,80	1,17	8,06	-4,30
5-Anni Ann.ti	6,60	5,07	4,31	2021	5,33	0,55	2,67	2,56
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		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	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)	3,84 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	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	LU1679116506		
NAV (03/02/2025)	USD 100,27				

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

Patrimonio Netto (Mln) 280,34 EUR

(31/12/2024)