

# UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-dist

## Categoria Morningstar™

Global High Yield Bond - CHF Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged CHF

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

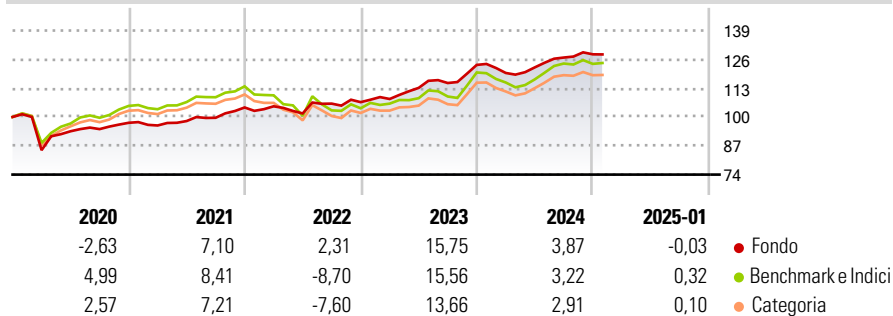
UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. The sub-fund invests worldwide, mainly in floating-rate 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	3,25	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	5,31
3Y R-Squared	69,87	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,12	10Y Risk	-

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

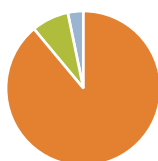
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,89	0,98	0,77	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,85	2,81	2,02	2024	-2,94	2,09	3,63	1,16
1-Anno	4,33	4,58	3,60	2023	1,33	4,65	1,93	7,09
3-Anni Ann.ti	7,95	4,95	4,14	2022	0,51	-3,07	4,35	0,64
5-Anni Ann.ti	4,94	4,18	3,40	2021	-1,25	2,09	1,50	4,66
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			
Med			
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	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	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)	3,02 USD	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,42%
Data di Partenza	30/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,43%
Nome del Gestore	Matthew Iannucci	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2017	ISIN	LU1679115102		
NAV (03/02/2025)	CHF 86,81				

# UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-dist

Patrimonio Netto (Mln) 280,34 EUR

(31/12/2024)