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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Global High-Yield Bond GR

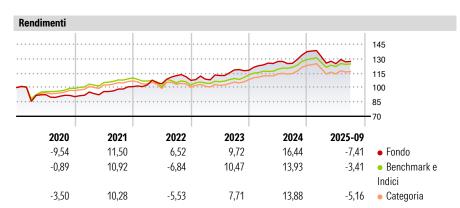
Usato nel Report

## **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

| Misure di Rischio       | )  |                 |       |
|-------------------------|--|-----------------|-------|
| 3Y Alpha                | 3,27   | 3Y Sharpe Ratio | 0,20  |
| 3Y Beta                 | 0,30   | 3Y Std Dev      | 7,97  |
| 3Y R-Squared            | 43,14  | 3Y Risk         | Basso |
| 3Y Info Ratio           | -0,41  | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error       | 4,36   | 10Y Risk        | -     |
| Danada Manalanakan Olah | Denetics Management Olahal High Viold Dand OD HOD (dass and inchile) |                 |       |

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



| Rend. Cumulati %                    | Fondo | Bmk  | Cat  |
|-------------------------------------|-------|------|------|
| 3-Mesi                              | 0,72  | 1,37 | 1,32 |
| 6-Mesi                              | 3,50  | 4,45 | 4,25 |
| 1-Anno                              | 0,29  | 2,40 | 1,36 |
| 3-Anni Ann.ti                       | 4,83  | 5,84 | 4,78 |
| 5-Anni Ann.ti                       | 7,12  | 5,34 | 4,78 |
| 10-Anni Ann.ti                      | -     | -    | -    |
| Rendimenti aggiornati al 30/10/2025 | ,     |      |      |

| Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % |       |       |       |       |
| 2025          | -3,81 | -5,49 | 1,84  | -     |
| 2024          | 4,77  | 2,93  | -1,56 | 9,69  |
| 2023          | 1,15  | 3,50  | 5,21  | -0,38 |
| 2022          | 1,82  | 1,16  | 8,06  | -4,29 |
| 2021          | 5,32  | 0,55  | 2,67  | 2,55  |
|               |       |       |       |       |

## **Portafoglio** 31/08/2025





Tri Governativo

Societario

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

|                       | ronao |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | -     |
| Maturity effettiva    | -     |
| Qualità Credito Media | Below |
|                       | В     |
|                       |       |
|                       |       |

**Fondo** 

-0,43

97,01

1,16

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|------|------------------|-------|
|                  | 0    |                  | 0     |
| AAA              | 0,00 | BBB              | 1,34  |
| AA               | 0,00 | BB               | 0,00  |
| A                | 0,00 | В                | 0,00  |
|                  |      | Below B          | 96,18 |
|                  |      | Not Rated        | 2,48  |
|                  |      |                  |       |

| Titoli principali                    |          |       |
|--------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                 | Settore  | %     |
| Virgin Media Vendor                  | _        | 2,17  |
| IHO Verwaltungs GmbH 8.75%           | _        | 2,15  |
| United Group B.V. 6.286%             | _        | 1,74  |
| Maison Finco PLC 6%                  | _        | 1,60  |
| Pinnacle Bidco PLC 10%               | _        | 1,58  |
| UBS(Lux) BS Short Dur HY \$ I        | _        | 1,36  |
| Neopharmed Gentili S.p.A             | _        | 1,22  |
| UBS Europ Fin Debt EUR U-X           | _        | 1,19  |
| Asmodee Group AB 5.725%              | _        | 1,16  |
| Ford Motor Credit Company            | _        | 1,14  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio     |          | 15,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona  | ari      | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | azionari | 224   |

| ι Cartolarizzazioni        | 0,07  |
|----------------------------|-------|
| Enti Locali                | 0,00  |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 2,95  |
| Derivati                   | 0,41  |
| Coupon Range %             | Fondo |
| 0 coupon                   | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole            | 2,94  |
| Da 4 a 6 cedole            | 35,67 |
| Da 6 a 8 cedole            | 47,92 |
| Da 8 a 10 cedole           | 11,31 |
| Da 10 a 12 cedole          | 0.99  |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 36,76 |
| da 3 a 5   | 42,07 |
| da 5 a 7   | 14,16 |
| da 7 a 10  | 0,85  |
| da 10 a 15 | 0,05  |
| da 15 a 20 | 0,09  |
| da 20 a 30 | 0,03  |
| oltre 30   | 0,29  |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |

| Anagrafica |
|------------|
|------------|

| 7g. uu               |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Società di Gestione  | UBS Asset Management  |
|                      | (Europe) S.A.         |
| Telefono             | +352 4 36 16 11       |
| Web                  | www.credit-suisse.com |
| Data di Partenza     | 30/11/2017            |
| Nome del Gestore     | -                     |
| Data Inizio Gestione | 02/04/2025            |
| NAV (30/10/2025)     | USD 143,21            |

| Patrimonio Classe (MIn) | 30,19 USD    |
|-------------------------|--------------|
| (30/10/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | USD          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU1679112000 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 100 USD |
|------------------------------|---------|
| Investimento Min. Successivo | =       |
| T.E.R.                       | 1,37%   |
| Spese correnti               | 1,37%   |
| Commissione di incentivo     | 0,00%   |
|                              |         |

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

Patrimonio Netto (MIn)

358,17 EUR

(31/08/2025)

