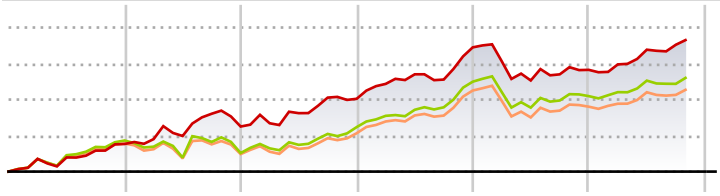
# UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (USD) P-acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA001044 | Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,50 | 6,52 | 9,72 | 16,44 | -6,17 | 8,71 |
| Benchmark e Indici | 12,95 | -4,61 | 10,01 | 15,97 | -4,38 | 5,77 |
| Categoria | 11,71 | -3,91 | 8,07 | 15,33 | -5,01 | 5,56 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,22 | 3Y Sharpe Ratio | 0,45 |
| 3Y Beta | 0,44 | 3Y Std Dev | 6,78 |
| 3Y R-Squared | 57,93 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,34 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 2,73 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,83 | 2,10 | 2,02 |
| 6-Mesi | 7,74 | 5,24 | 5,09 |
| 1-Anno | 8,89 | 5,83 | 5,53 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,91 | 6,49 | 5,79 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,25 | 4,69 | 3,91 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

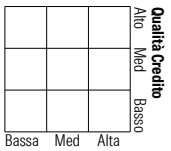
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,60 | 4,23 | 1,36 | - |
| 2025 | -3,81 | -5,49 | 1,84 | 1,34 |
| 2024 | 4,77 | 2,93 | -1,56 | 9,69 |
| 2023 | 1,15 | 3,50 | 5,21 | -0,38 |
| 2022 | 1,82 | 1,16 | 8,06 | -4,29 |

## Portafoglio 31/08/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,01 |
| Obbligazioni | 96,48 |
| Liquidità | 2,84 |
| Altro | 0,68 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | Below B |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | BBB | 1,34 |
| AA | 0,00 | BB | 0,00 |
| A | 0,00 | B | 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 Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 224 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | -0,43 |
| Societario | 97,01 |
| 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 |
| Oltre 12 cedole | 1,16 |

| 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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 43,61 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 | 1,37% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2025 | ISIN | LU1679112000 | | |
| NAV (10/11/2026) | USD 150,56 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 358,17 EUR |
| (31/08/2025) | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.