

UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (USD) K-X-acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US Cash Pay HY Constnd TR USD

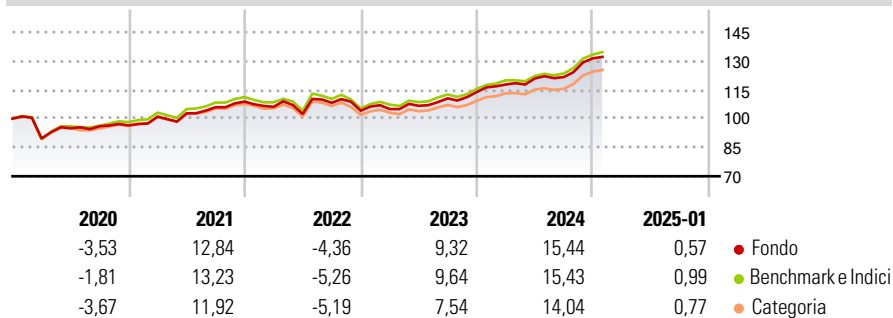
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe perlopiù in obbligazioni societarie high yield rigorosamente selezionate. Sceglie gli emittenti delle obbligazioni in portafoglio dedicando particolare attenzione alla diversificazione delle categorie di rating. Punta a ottenere rendimenti più interessanti di quelli offerti dalle obbligazioni di elevata qualità in USD.

Rendimenti



Misure di Rischio

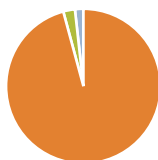
3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,68
3Y R-Squared	96,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,53	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,14	7,00	6,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,49	10,67	9,74	2025	3,46	2,66	0,61	8,02
1-Anno	13,66	14,04	12,73	2024	0,85	1,61	3,62	2,96
3-Anni Ann.ti	8,11	7,97	6,89	2023	-2,47	-3,55	5,71	-3,81
5-Anni Ann.ti	5,47	5,73	4,77	2022	4,73	1,69	3,13	2,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,79
● Liquidità	2,44
● Altro	1,76

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

Duration Effettiva	Fondo	-
Maturity effettiva	Fondo	-
Qualità Credito Media	Fondo	0

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Uniti Group LP/Uniti Fiber...	-	1,16
United States Treasury Bills...	-	1,02
EchoStar Corp. 10.75%	-	1,02
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	0,95
Nidda Healthcare Holding...	-	0,87
UBS Europ Fin Debt Sust EUR...	-	0,87
Tibco Software Inc 6.5%	-	0,86
DISH Network Corporation...	-	0,75
Jane Street Group LLC / JSG...	-	0,74
Bread Financial Holdings Inc...	-	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		343

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,32
🏢 Societario	96,67
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,71
📄 Derivati	0,30
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,70
Da 4 a 6 cedole	27,03
Da 6 a 8 cedole	38,62
Da 8 a 10 cedole	26,49
Da 10 a 12 cedole	5,60
Oltre 12 cedole	1,56

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,97
da 3 a 5	45,88
da 5 a 7	25,88
da 7 a 10	13,52
da 10 a 15	1,24
da 15 a 20	0,10
da 20 a 30	0,27
oltre 30	1,06

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,50 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,07%
Data di Partenza	02/05/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,07%
Nome del Gestore	Matthew Iannucci	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 130,02	ISIN	LU1801154631		
Patrimonio Netto (Mln)	525,89 USD				

(31/12/2024)