

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali High Yield
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR
USD

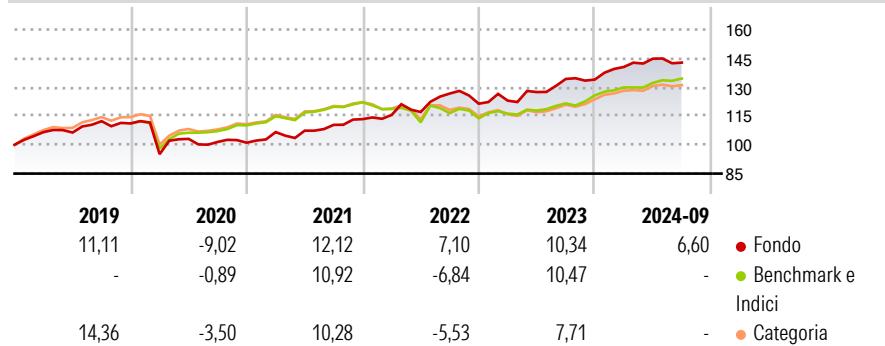
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
Senza 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	3,89	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	6,93
3Y R-Squared	68,81	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,38	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,95	-0,07	-0,59
6-Mesi	1,74	2,03	1,51
1-Anno	5,42	-3,33	-5,72
3-Anni Ann.ti	9,15	6,00	4,84
5-Anni Ann.ti	5,18	4,49	3,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	4,91	3,07	-1,41	-
2023	1,30	3,64	5,36	-0,25
2022	1,95	1,29	8,22	-4,17

Rendimenti aggiornati al 02/10/2024

Portafoglio 31/08/2025



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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
Alt	Below	B
Med		
Basso		
	Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	BBB
0,00	AA	BB
0,00	A	B
		Below B
		Not Rated
		96,18
		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 Fincos 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

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

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

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	(02/10/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Data di Partenza	02/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	02/04/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/10/2024)	USD 103,93	ISIN	LU1891428382		

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

Patrimonio Netto (Mln)

358,17 EUR

(31/08/2025)