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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

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						
						160
						145
						130
				······		115
		~				100
						- 85
2019	2020	2021	2022	2023	2024-09	- 85
2019 11,11	2020 -9,02	2021 12,12	2022 7,10	2023 10,34	2024-09 6,60	-85 ● Fondo

Misure di Rischi	0		
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 Glob	al High-Yield	d Bond GR USD (dove applicabile	e)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,95	1,82	1,94
6-Mesi	1,74	2,89	2,69
1-Anno	5,42	-0,97	-2,56
3-Anni Ann.ti	9,15	6,39	5,13
5-Anni Ann.ti	5,18	5,02	4,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 02/10/202	24		

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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
2021	5,46	0,69	2,82	2,69

Portafoglio 31/08/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

		FUIIUU
Duration	Effettiva	-
Maturity	effettiva	-
Qualità (Credito Medi	a Below
		В

Fondo

47,92

11,31

0,99

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 Azion	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	224

₩ 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

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

7 illugi ullou	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	02/11/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/04/2025
NAV (02/10/2024)	USD 103,93

Patrimonio Classe (MIn)	0,26 USD
(02/10/2024)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1891428382

Investimento Min. Ingresso	100 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,81%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

358,17 EUR

(31/08/2025)

