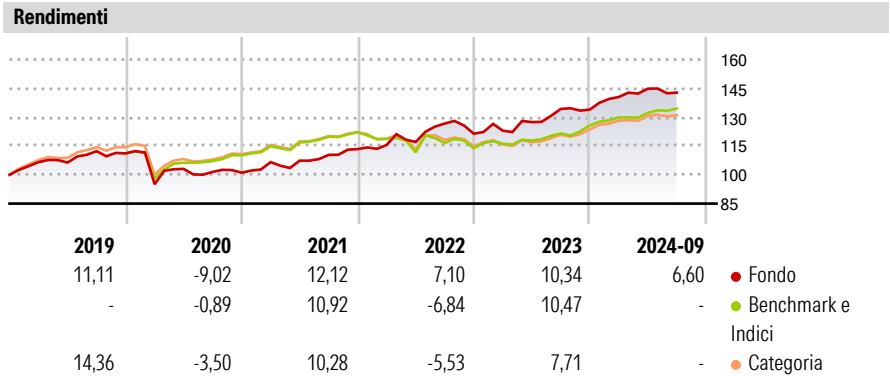


UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-mdist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	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...



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,95	-0,07	-0,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,74	2,03	1,51	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,42	-3,33	-5,72	2024	4,91	3,07	-1,41	-
3-Anni Ann.ti	9,15	6,00	4,84	2023	1,30	3,64	5,36	-0,25
5-Anni Ann.ti	5,18	4,49	3,98	2022	1,95	1,29	8,22	-4,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta

Fondo

Duration Effettiva: -

Maturità effettiva: -

Qualità Credito Media: Below B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
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) (02/10/2024)	0,26 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.	-
Data di Partenza	02/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	02/04/2025	ISIN	LU1891428382		
NAV (02/10/2024)	USD 103,93				

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

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