

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

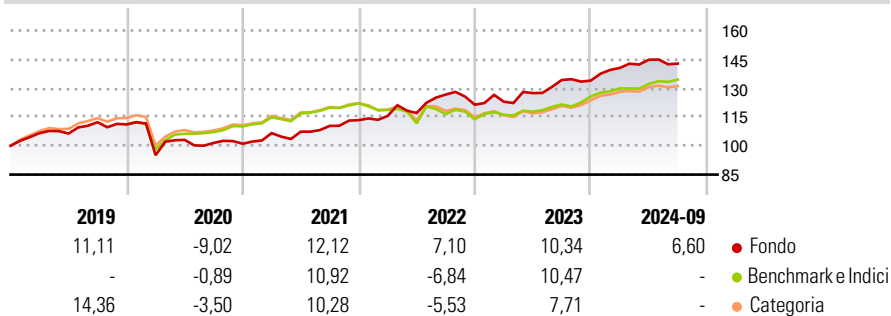
UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. The sub-fund invests worldwide, mainly in floating-rate 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...

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,95	5,24	6,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,74	9,85	13,19	2024	4,91	3,07	-1,41	-
1-Anno	5,42	12,95	12,72	2023	1,30	3,64	5,36	-0,25
3-Anni Ann.ti	9,15	7,28	6,98	2022	1,95	1,29	8,22	-4,17
5-Anni Ann.ti	5,18	4,98	4,27	2021	5,46	0,69	2,82	2,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/10/2024

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,94
Liquidità	7,79
Altro	3,26

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	4,61
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,69
UBS(Lux) BS Sht Dur HY...	—	1,65
Virgin Media Vendor...	—	1,62
IHO Verwaltungs GmbH 8.75%	—	1,57
LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25%	—	1,52
Xerox Holdings Corporation 5%	—	1,51
Ford Motor Credit Company...	—	1,46
UBS Europ Fin Debt Sust EUR...	—	1,43
Pinnacle Bidco PLC 10%	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		171

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo
5,18	da 1 a 3	29,80
90,44	da 3 a 5	33,24
0,36	da 5 a 7	14,07
0,00	da 7 a 10	0,90
3,33	da 10 a 15	0,22
0,69	da 15 a 20	0,00
	da 20 a 30	0,00
	oltre 30	0,85

Coupon Range %

Fondo
0,03
0,47
20,14
57,36
17,45
3,29
1,26

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	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	Matthew Iannucci	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2017	ISIN	LU1891428382		
NAV (02/10/2024)	USD 103,93				

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

Patrimonio Netto (Mln) 280,34 EUR

(31/12/2024)