

UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) I-X-acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ACI Non Investment Grade TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe principalmente in obbligazioni societarie ad alto rendimento di emittenti asiatici che devono soddisfare severi criteri di selezione. Investe anche in valute locali asiatiche. Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina emittenti con vario merito di credito di diversi paesi e titoli con scadenze e valute differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. In linea di principio, gli investitori possono chiedere alla società di gestione il rimborso delle proprie quote in ogni normale giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo. Il reddito di questa classe di quote viene reinvestito.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

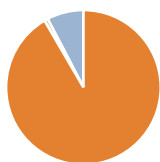
Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	-0,79
6-Mesi	1,23
1-Anno	8,85
3-Anni Ann.ti	-1,55
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,83	3,48	5,67	0,67
2023	1,21	-3,00	-4,84	10,05
2022	-14,72	-12,03	-6,97	10,50
2021	-	1,21	-5,94	-8,09

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,60
Liquidità	0,73
Altro	7,67

Fixed Income
Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

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

Credit Quality %

Category	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Industrial & Commercial Bank...	-	3,18
Pakistan (Islamic Republic...	-	2,61
UBS (Lux) BS China HY (USD)...	-	2,58
Standard Chartered PLC 4.3%	-	2,07
Greenko Dutch BV 3.85%	-	1,89
Vedanta Resources Finance II...	-	1,54
Pakistan (Islamic Republic...	-	1,39
Sri Lanka (Democratic...	-	1,34
Cfamc IV Co Ltd. 4.5%	-	1,26
Wynn Macau Ltd. 4.5%	-	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		241

Fixed Income Sector Weightings %

Sector	Fondo
Governativo	15,18
Societario	84,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,88
Derivati	-0,15

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	2,16
Da 0 a 4 cedole	20,55
Da 4 a 6 cedole	49,33
Da 6 a 8 cedole	18,08
Da 8 a 10 cedole	6,09
Da 10 a 12 cedole	3,11
Oltre 12 cedole	0,68

Scadenze %

Maturity	Fondo
da 1 a 3	36,77
da 3 a 5	34,67
da 5 a 7	13,96
da 7 a 10	4,51
da 10 a 15	3,65
da 15 a 20	0,49
da 20 a 30	0,61
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,97 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,03%
Data di Partenza	20/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,02%
Nome del Gestore	Raymond Gui	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/08/2022	ISIN	LU2023725380		
NAV (04/02/2025)	CHF 66,12				
Patrimonio Netto (Mln)	833,70 USD				

(31/12/2024)