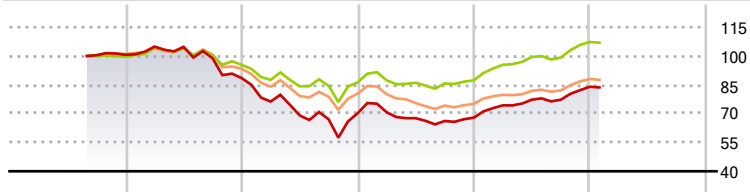
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (HKD) P-mdist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield Asia	JPM ACI Non Investment Grade TR USD Usato nel Report	JPM ACI Non Investment Grade TR USD	★★★

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	-	-12,05	-20,67	-3,31	23,71	-0,43
Benchmark e Indici	-	-4,29	-9,53	1,21	22,88	-0,31
Categoria	-	-8,17	-13,42	-6,55	16,47	-0,55

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,68	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	17,90
3Y R-Squared	97,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,15	10Y Risk	-

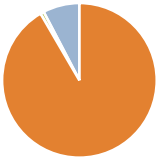
Basati su JPM ACI Non Investment Grade TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,16	4,43	4,56
6-Mesi	7,57	7,95	7,34
1-Anno	16,28	16,57	14,71
3-Anni Ann.ti	0,03	5,37	2,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	9,44	3,93	-0,01	8,76
2023	0,68	-4,35	-2,16	2,62
2022	-13,83	-9,45	-3,01	4,82
2021	4,24	-0,16	-5,70	-10,39

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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

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 %	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.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	14/08/2020
Nome del Gestore	Raymond Gui
Data Inizio Gestione	31/08/2022
NAV (04/02/2025)	HKD 532,81
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	833,70 USD
Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	48,86 HKD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2184895089
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,47%
Spese correnti	1,46%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.