

UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (GBP hedged) Q-acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ACI Non Investment Grade TR USD

Morningstar Rating™

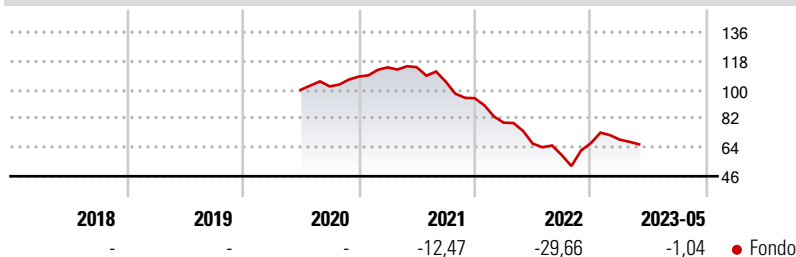
Senza rating

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 | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

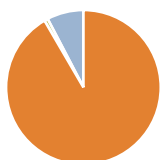
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|--------|
| 3-Mesi | -5,82 |
| 6-Mesi | 1,96 |
| 1-Anno | -10,08 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 02/06/2023

Rendimenti

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|--------|--------|--------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | 3,32 | - | - | - |
| 2022 | -16,13 | -16,46 | -10,87 | 12,64 |
| 2021 | 5,32 | 0,11 | -7,89 | -9,87 |

Portafoglio 31/12/2024


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

Fixed Income
Style Box™

| | | Qualità Credito | |
|----------------------|------|-----------------|-------|
| | | Alto | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | |
| | Med | | |
| Basso | Med | | |
| | Alto | | |

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

Credit Quality %

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 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 %

| | 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. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,42 GBP | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 22/06/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,91% |
| Nome del Gestore | Raymond Gui | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/08/2022 | ISIN | LU2183825921 | | |
| NAV (02/06/2023) | GBP 62,81 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 833,70 USD | | | | |

(31/12/2024)