

# UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) K-B-mdist

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

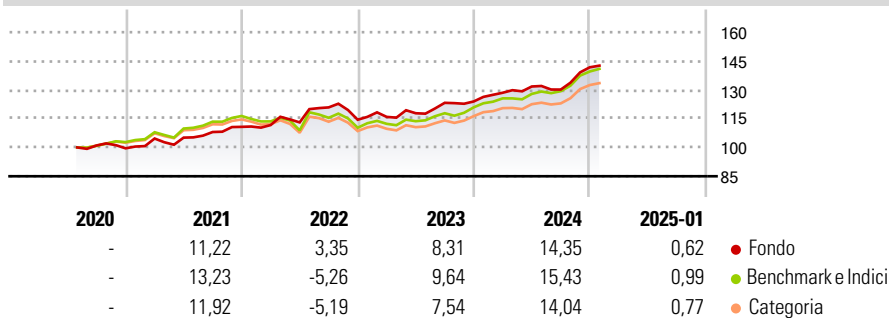
Il fondo investe in obbligazioni societarie con scadenza compresa in genere tra uno e cinque anni. La maggior parte di questi strumenti è denominata in USD. Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in obbligazioni di emittenti con un basso merito di credito (non investment grade). Queste obbligazioni sono piuttosto sensibili ai tassi d'interesse e ciò significa che i loro prezzi variano in modo moderato in funzione delle variazioni dei tassi d'interesse. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario. Questa classe di azioni distribuisce i redditi che riceve dagli investimenti sottostanti.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,49	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	6,96
3Y R-Squared	95,08	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,09	7,00	6,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,49	10,67	9,74	2025	3,68	2,52	-1,21	8,90
1-Anno	12,38	14,04	12,73	2024	1,29	1,64	4,61	0,57
3-Anni Ann.ti	9,64	7,97	6,89	2023	0,84	1,24	6,90	-5,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	5,11	0,45	2,77	2,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,48
Liquidità	9,13
Altro	1,39

### Fixed Income

#### Style Box™

Qualità Credito	Alto	Sensibilità ai Tassi		
		Bassa	Med	Alta
Alto				
Med				
Basso				

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Xerox Holdings Corporation 5%	-	2,96
Navient Corporation 6.75%	-	2,50
Deutsche Bank AG 4.5%	-	2,16
United States Treasury Bills...	-	1,87
AAAdvantage Loyalty IP Ltd/...	-	1,53
Beacon Roofing Supply, Inc...	-	1,49
Avis Budget Car Rental...	-	1,44
Community Health Systems...	-	1,40
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	1,40
Citigroup Inc. 4.7%	-	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,84
Societario	92,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,76
Derivati	-0,23
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	1,64
Da 4 a 6 cedole	47,76
Da 6 a 8 cedole	31,73
Da 8 a 10 cedole	14,64
Da 10 a 12 cedole	4,23
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	55,52
da 3 a 5	28,28
da 5 a 7	1,30
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,22 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,14%
Data di Partenza	30/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,12%
Nome del Gestore	Matthew Iannucci	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2011	ISIN	LU2204823756		
NAV (04/02/2025)	USD 99,31				
Patrimonio Netto (Mln)	319,42 USD				

(31/12/2024)