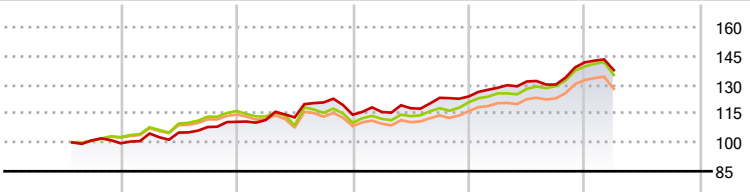
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) K-B-mdist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	N/A	★★★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
-	11,22	3,35	8,31	14,35	-2,87	Fondo
-	13,23	-5,26	9,64	15,43	-3,18	Benchmark e Indici
-	11,92	-5,19	7,54	14,04	-3,44	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,25	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	7,42
3Y R-Squared	95,67	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,70	10Y Risk	-

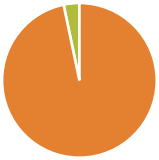
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,80	-10,55	-10,73
6-Mesi	-3,29	-4,62	-4,94
1-Anno	-0,07	0,86	-0,61
3-Anni Ann.ti	4,16	3,16	1,94
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,87	-	-	-
2024	3,68	2,52	-1,21	8,90
2023	1,29	1,64	4,61	0,57
2022	0,84	1,24	6,90	-5,31
2021	5,11	0,45	2,77	2,49

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,71
Liquidità	3,29
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Xerox Holdings Corporation 5%	—	3,12
United States Treasury Bills...	—	2,63
Beacon Roofing Supply, Inc....	—	1,64
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,53
Community Health Systems...	—	1,52
Avis Budget Car Rental...	—	1,50
Icahn Enterprises, L.P. /...	—	1,45
Nexstar Escrow Inc 5.625%	—	1,42
Bread Financial Holdings Inc...	—	1,41
Allegiant Travel Company 7.25%	—	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		125

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,64
Societario	93,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,44
Derivati	0,28

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,16
Da 0 a 4 cedole	1,65
Da 4 a 6 cedole	47,90
Da 6 a 8 cedole	33,25
Da 8 a 10 cedole	11,36
Da 10 a 12 cedole	2,68
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	57,05
da 3 a 5	24,19
da 5 a 7	0,37
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.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	30/07/2020
Nome del Gestore	Matthew Iannucci
Data Inizio Gestione	01/02/2011
NAV (16/04/2025)	USD 97,22
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	297,39 USD

Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2025)	6,08 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2204823756

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,12%
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.