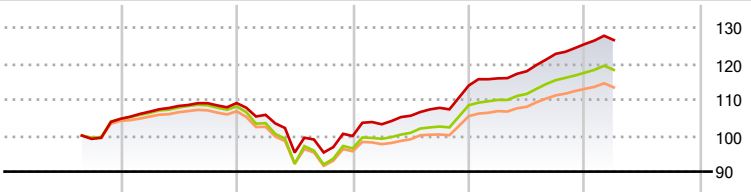
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) K-B-mdist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA EUR HY 3% Constd TR EUR	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe perlopiù in obbligazioni societarie high yield attentamente selezionate. Sceglie gli emittenti delle obbligazioni in portafoglio dedicando particolare attenzione alla diversificazione delle categorie di rating. Punta a conseguire un rendimento più interessante di quello delle obbligazioni di elevata qualità in EUR.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
-	4,17	-8,39	14,03	10,11	0,88	Fondo
-	3,32	-10,79	12,43	8,34	0,65	Benchmark e Indici
-	2,68	-10,30	10,30	7,20	0,34	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,66	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	97,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,22	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,13	-0,05	-0,40
6-Mesi	1,70	1,27	0,75
1-Anno	8,61	7,12	5,85
3-Anni Ann.ti	6,10	4,67	3,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,88	-	-	-
2024	1,75	1,71	4,10	2,20
2023	3,26	2,31	2,07	5,75
2022	-3,00	-9,90	0,03	4,80
2021	1,88	1,49	0,71	0,04

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,31
Liquidità	6,11
Altro	3,58

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nidda Healthcare Holding...	—	1,51
CPI Property Group S.A. 4.875%	—	1,10
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,08
Newday Bondco PLC 13.25%	—	1,07
Ardonagh Finco Ltd. 6.875%	—	0,98
LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25%	—	0,95
UBS Europ Fin Debt Sust EUR...	—	0,91
Teva Pharmaceutical Finance...	—	0,88
Heimstaden Bostad AB 6.25%	—	0,87
Altice France S.A 5.875%	—	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		304

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,43
Societario	92,76
Cartolarizzazioni	0,48
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,25
Derivati	0,08

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,78
Da 0 a 4 cedole	9,63
Da 4 a 6 cedole	32,17
Da 6 a 8 cedole	39,30
Da 8 a 10 cedole	13,09
Da 10 a 12 cedole	3,37
Oltre 12 cedole	1,65

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,42
da 3 a 5	42,77
da 5 a 7	22,87
da 7 a 10	5,96
da 10 a 15	1,34
da 15 a 20	0,65
da 20 a 30	2,31
oltre 30	4,24

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	06/08/2020
Nome del Gestore	Zachary Swabe
Data Inizio Gestione	09/06/2020
NAV (16/04/2025)	EUR 100,22
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	2.569,21 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2025)	14,86 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2208382932

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,14%
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.