

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR HY 3% Constd TR EUR

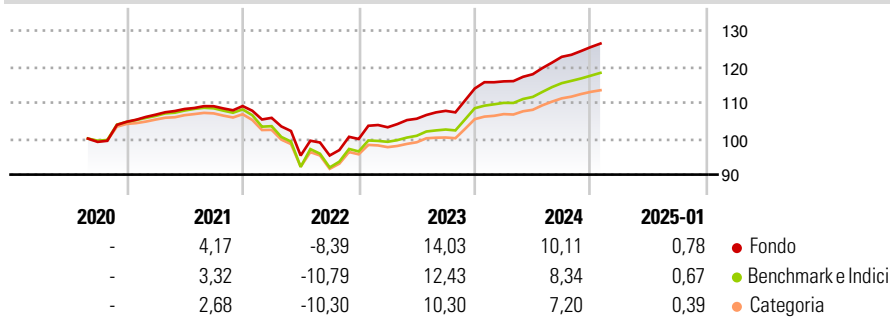
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,92	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	97,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,27	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,51	1,94	1,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,85	4,89	4,22	2024	1,75	1,71	4,10	2,20
1-Anno	9,97	8,48	7,36	2023	3,26	2,31	2,07	5,75
3-Anni Ann.ti	5,79	4,03	3,06	2022	-3,00	-9,90	0,03	4,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,88	1,49	0,71	0,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,15
Obbligazioni	90,41
Liquidità	5,32
Altro	4,11

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,28
Germany (Federal Republic...	—	0,96
LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25%	—	0,96
CPI Property Group S.A. 4.875%	—	0,95
UBS Europ Fin Debt Sust EUR...	—	0,94
Newday Bondco PLC 13.25%	—	0,92
Barclays PLC 7.125%	—	0,87
Telecom Italia S.p.A. 7.875%	—	0,86
Nidda Healthcare Holding...	—	0,85
Cloud Software Group Inc. 9%	—	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		307

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,47
🏠 Societario	92,52
🏢 Cartolarizzazioni	0,44
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,35
📄 Derivati	0,23
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,34
Da 0 a 4 cedole	16,00
Da 4 a 6 cedole	28,11
Da 6 a 8 cedole	39,41
Da 8 a 10 cedole	12,08
Da 10 a 12 cedole	2,51
Oltre 12 cedole	1,55

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,72
da 3 a 5	36,21
da 5 a 7	25,18
da 7 a 10	8,11
da 10 a 15	1,93
da 15 a 20	0,75
da 20 a 30	1,29
oltre 30	3,64

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/08/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,14%
Nome del Gestore	Zachary Swabe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/06/2020	ISIN	LU2208382932		
NAV (04/02/2025)	EUR 102,63				
Patrimonio Netto (Mln)	2.271,88 EUR				

(31/12/2024)