

UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) Q-dist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ACI Non Investment Grade TR USD

Morningstar Rating™

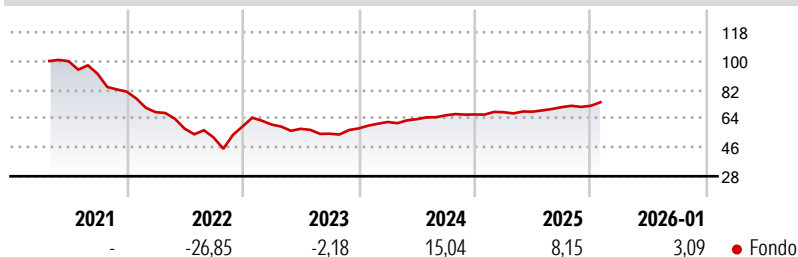
Senza rating

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	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti


● Fondo

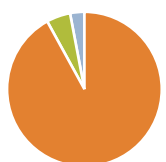
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,46
6-Mesi	7,28
1-Anno	11,03
3-Anni Ann.ti	5,17
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	2,12	0,53	4,11	1,18
2024	6,91	2,86	3,78	0,80
2023	1,87	-4,37	-5,31	6,05
2022	-15,87	-15,16	-9,59	13,37

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,01
● Liquidità	5,00
● Altro	2,99

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

2,42

Below

B

Credit Quality %

Fond

o

AAA

AA

A

-

0,23

2,65

3,16

Credit Quality %

Fond

o

BBB

BB

B

Below B

Not Rated

3,82

0,00

0,00

65,33

24,82

Titoli principali

Nome	Settore	%
Industrial & Commercial Bank...	—	4,28
UBS (Lux) BS China HY (USD)...	—	2,77
Pakistan (Islamic Republic...	—	2,26
Sri Lanka (Democratic...	—	2,15
Sri Lanka (Democratic...	—	1,66
Standard Chartered PLC 4.3%	—	1,55
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy...	—	1,54
NWD Finance (BVI) Limited...	—	1,46
United States Treasury Bills...	—	1,46
Pakistan (Islamic Republic...	—	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		230

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	17,59
🏢 Societario	78,97
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,31
🏢 Derivati	0,13

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,47
Da 0 a 4 cedole	24,42
Da 4 a 6 cedole	31,55
Da 6 a 8 cedole	25,55
Da 8 a 10 cedole	13,84
Da 10 a 12 cedole	1,32
Oltre 12 cedole	1,86

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	33,70
da 3 a 5	24,75
da 5 a 7	12,77
da 7 a 10	12,19
da 10 a 15	3,80
da 15 a 20	0,60
da 20 a 30	2,27
oltre 30	0,82

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,29 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.	0,91%
Data di Partenza	13/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Raymond Gui	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/08/2022	ISIN	LU2325209497		
NAV (11/02/2026)	EUR 59,24				
Patrimonio Netto (Mln)	818,15 USD				

(31/12/2025)