

UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (USD) K-B-acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

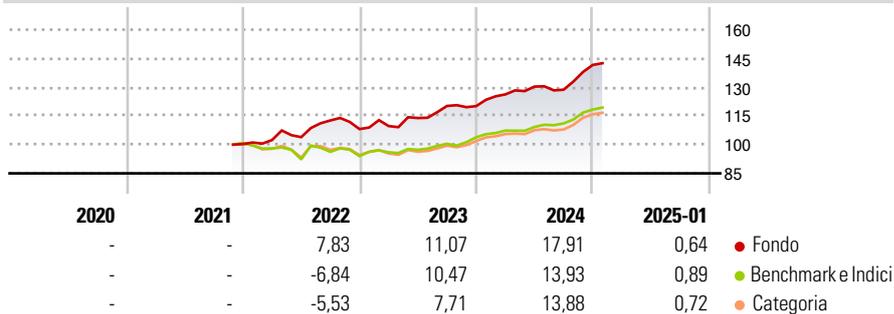
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. The sub-fund invests worldwide, mainly in floating-rate high-yield corporate bonds and asset-backed securities with low ratings that may be denominated in various currencies. The sub-fund also invests in short-term, high-yield bonds and asset-backed securities. The exposure to floating-rate bonds can be constructed directly or synthetically through various combinations of corporate bonds, government bonds, cash, credit default swaps, interest rate swaps, asset swaps or other credit...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	4,85	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	7,27
3Y R-Squared	67,31	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,30	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Termine	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,17	5,86	6,49
6-Mesi	12,10	9,41	10,65
1-Anno	15,90	12,86	12,37
3-Anni Ann.ti	13,07	7,05	6,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,09	3,25	-1,25	10,04
2023	1,46	3,82	5,54	-0,08
2022	2,12	1,47	8,40	-4,00
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,94
Liquidità	7,79
Altro	3,26

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Fondo	Qualità Credito %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	0	0
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media				

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	4,61
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,69
UBS(Lux) BS Sht Dur HY...	—	1,65
Virgin Media Vendor...	—	1,62
IHO Verwaltungs GmbH 8.75%	—	1,57
LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25%	—	1,52
Xerox Holdings Corporation 5%	—	1,51
Ford Motor Credit Company...	—	1,46
UBS Europ Fin Debt Sust EUR...	—	1,43
Pinnacle Bidco PLC 10%	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		171

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo	
Governativo	5,18	da 1 a 3	29,80
Societario	90,44	da 3 a 5	33,24
Cartolarizzazioni	0,36	da 5 a 7	14,07
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,90
Liquidità ed equivalenti	3,33	da 10 a 15	0,22
Derivati	0,69	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	0,85

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	0,47
Da 4 a 6 cedole	20,14
Da 6 a 8 cedole	57,36
Da 8 a 10 cedole	17,45
Da 10 a 12 cedole	3,29
Oltre 12 cedole	1,26

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,65 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	10/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,14%
Nome del Gestore	Matthew Iannucci	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2017	ISIN	LU2404247624		
NAV (03/02/2025)	USD 130,53				

UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (USD) K-B-acc

Patrimonio Netto (Mln) 280,34 EUR

(31/12/2024)