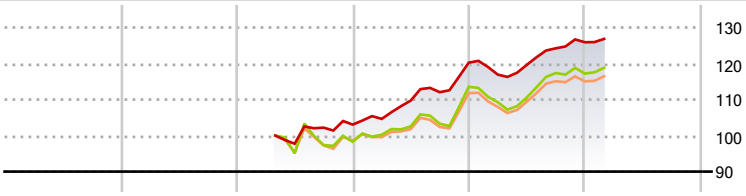
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) F-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global High Yield Bond - CHF Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-02	
-	-	-	16,68	4,72	0,74	Fondo
-	-	-	15,56	3,22	1,39	Benchmark e Indici
-	-	-	13,66	2,91	1,23	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,52	-3,93	-3,83
6-Mesi	-0,64	-1,79	-1,95
1-Anno	3,90	3,94	3,29
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-2,75	2,31	3,84	1,36
2023	1,54	4,86	2,13	7,31
2022	-	-	4,57	0,83
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	85,13
Liquidità	13,00
Altro	1,87

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	5,91
IHO Verwaltungs GmbH 8.75%	—	1,87
Virgin Media Vendor...	—	1,73
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,45
UBS(Lux) BS Sht Dur HY...	—	1,42
Pinnacle Bidco PLC 10%	—	1,37
Xerox Holdings Corporation 5%	—	1,29
LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25%	—	1,27
Ford Motor Credit Company...	—	1,26
UBS Europ Fin Debt Sust EUR...	—	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		181

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	6,43
Societario	85,34
Cartolarizzazioni	0,31
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,29
Derivati	0,63

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,19
Da 0 a 4 cedole	0,42
Da 4 a 6 cedole	18,33
Da 6 a 8 cedole	57,85
Da 8 a 10 cedole	17,96
Da 10 a 12 cedole	2,96
Oltre 12 cedole	1,28

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	32,26
da 3 a 5	32,47
da 5 a 7	15,34
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,19
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,90

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	06/04/2022
Nome del Gestore	Matthew Iannucci
Data Inizio Gestione	30/11/2017
NAV (11/03/2025)	CHF 115,58
Patrimonio Classe (Mln) (11/03/2025)	1,02 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2460008670
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,61%
Spese correnti	0,62%
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.

UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) F-acc

Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	328,79 EUR

© 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.