

UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A2-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

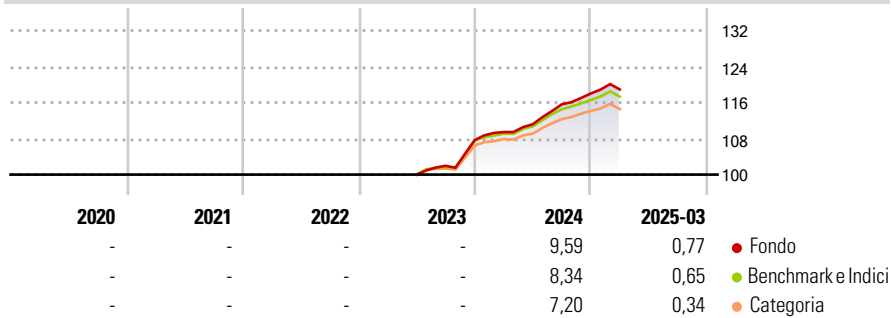
Morningstar Rating™

Senza 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	-	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 Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,30	-0,06	-0,52	2025	0,77	-	-	-
6-Mesi	1,33	1,14	0,48	2024	1,64	1,59	3,97	2,08
1-Anno	7,14	6,49	4,91	2023	-	-	1,95	5,61
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



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

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	0	Fond	0
------	---	------	---

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.	Patrimonio Classe (Mln)	22,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	10.000.000 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/06/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Zachary Swabe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/06/2020	ISIN	LU2605908396		
NAV (14/04/2025)	EUR 106,19				
Patrimonio Netto (Mln)	2.569,21 EUR				

(31/03/2025)