

UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X AUD Hedged acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

ICE BofA US Cash Pay HY Constnd TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe perlopiù in obbligazioni societarie high yield rigorosamente selezionate. Sceglie gli emittenti delle obbligazioni in portafoglio dedicando particolare attenzione alla diversificazione delle categorie di rating. Punta a ottenere rendimenti più interessanti di quelli offerti dalle obbligazioni di elevata qualità in USD.

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	-

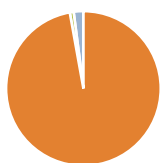
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-8,07
6-Mesi	-8,55
1-Anno	0,02
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,56	-	-	-
2024	-1,33	4,73	4,18	-3,53
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,17
● Liquidità	0,80
● Altro	2,03

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	3,63
EchoStar Corp. 10.75%	-	1,03
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	0,88
Uniti Group LP/Uniti Fiber...	-	0,86
Nidda Healthcare Holding...	-	0,84
UBS Europ Fin Debt Sust EUR...	-	0,80
Tibco Software Inc 6.5%	-	0,76
Neptune BidCo US Inc. 9.29%	-	0,73
First Quantum Minerals Ltd....	-	0,71
Galaxy Bidco Limited 8.125%	-	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		346

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	4,12
⚙️ Societario	94,67
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	0,85
📄 Derivati	0,36

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,74
Da 0 a 4 cedole	0,63
Da 4 a 6 cedole	24,24
Da 6 a 8 cedole	40,00
Da 8 a 10 cedole	24,87
Da 10 a 12 cedole	5,10
Oltre 12 cedole	1,42

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	15,10
da 3 a 5	39,36
da 5 a 7	27,01
da 7 a 10	10,14
da 10 a 15	1,30
da 15 a 20	0,09
da 20 a 30	0,23
oltre 30	0,97

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	24,89 AUD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/10/2023	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Matthew Iannucci	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	AUD 11.495,49	ISIN	LU2661945795		
Patrimonio Netto (Mln)	574,38 USD				

(31/03/2025)