

UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-dist

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
EUR

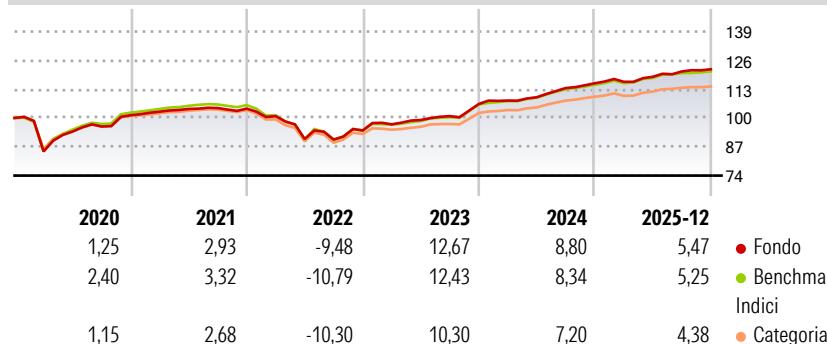
Benchmark Dichiarato
ICE BofA EUR HY 3% Constd TR EUR

Morningstar 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	-0,06	3Y Sharpe Ratio	1,73
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	3,30
3Y R-Squared	91,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,96	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

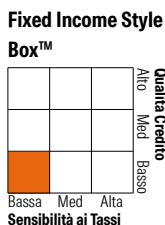
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %				
				Q1	Q2	Q3	Q4	
3-Mesi	1,14	1,16	0,86	-	-	-	-	
6-Mesi	2,64	2,02	1,73	2026	-	-	-	
1-Anno	5,53	5,60	4,82	2025	0,58	1,94	2,04	0,81
3-Anni Ann.ti	7,94	7,74	6,66	2024	1,48	1,39	3,80	1,88
5-Anni Ann.ti	3,88	3,44	2,80	2023	2,96	2,01	1,77	5,42
10-Anni Ann.ti	4,14	4,29	3,53	2022	-3,28	-10,19	-0,27	4,49

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,13
• Obbligazioni	95,01
• Liquidità	3,68
• Altro	1,18



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0,00	BBB	5,01	0
-	0,00	BB	0,00	0
Below	0,00	B	0,00	0
B	-	Below B	93,14	0
	-	Not Rated	1,85	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
ZF Europe Finance B.V. 7%	-	1,47
Nidda Healthcare Holding...	-	1,44
Grifols S.A. 7,5%	-	1,31
Pinnacle Bidco PLC 10%	-	1,24
Altice France SAS 7,25%	-	1,21
Teva Pharmaceutical Finance...	-	1,02
Ardonagh Finco Ltd. 6,875%	-	0,99
LHMC Finco 2 S.a.r.l. 9,375%	-	0,99
Czechoslovak Group A.S. 5,25%	-	0,96
Teva Pharmaceutical Finance...	-	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	11,52	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	291	

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,78
Societario	95,31
Cartolarizzazioni	0,21
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,04
Derivati	-0,35

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,28
da 3 a 5	40,03
da 5 a 7	35,64
da 7 a 10	4,65
da 10 a 15	0,52
da 15 a 20	0,63
da 20 a 30	3,08
oltre 30	3,46

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,15
Da 4 a 6 cedole	42,64
Da 6 a 8 cedole	35,95
Da 8 a 10 cedole	11,41
Da 10 a 12 cedole	2,63
Oltre 12 cedole	0,23

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	97,24 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(29/01/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	15/05/1998	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Zachary Swabe	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	09/06/2020	ISIN	LU0085995990	
NAV (29/01/2026)	EUR 48,93			
Patrimonio Netto (Mln)	3.305,89 EUR			
(31/12/2025)				