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

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR 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.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,09	3Y Sharpe Ratio	1,82	
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	3,79	
3Y R-Squared	94,09	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,44	0,76	0,79	Trimestrali %				
6-Mesi	4,53	3,68	3,48	2025	0,59	1,95	2,04	-
1-Anno	6,58	5,89	5,25	2024	1,46	1,40	3,78	1,90
3-Anni Ann.ti	10,05	9,70	8,52	2023	2,95	2,01	1,77	5,42
5-Anni Ann.ti	4,77	4,31	3,69	2022	-3,29	-10,18	-0,28	4,49
10-Anni Ann.ti	3,75	3,91	3,19	2021	1,59	1,19	0,40	-0,26
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	Below
	В

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	4,49
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	В	0,00
		Below B	93,62
		Not Rated	1,88

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nidda Healthcare Holding	_	1,43
ZF Europe Finance B.V. 7%	_	1,42
Grifols S.A. 7.5%	_	1,22
Altice France S.A 5.875%	_	1,21
Pinnacle Bidco PLC 10%	-	1,16
Market Bidco Finco PLC 8.75%	-	1,08
Ardonagh Finco Ltd. 6.875%	_	0,98
Teva Pharmaceutical Finance	_	0,94
CPI Property Group S.A. 7.5%	_	0,94
Heimstaden Bostad AB 6.25%	-	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	297

₩ Governativo	0,43
Societario	94,83
★ Cartolarizzazioni	0,70
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,05
Derivati	-0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,49
Da 4 a 6 cedole	40,84
Da 6 a 8 cedole	36,58
Da 8 a 10 cedole	12,02
Da 10 a 12 cedole	2,97
Oltre 12 cedole	0,09

Fondo	Scadenze %
13,77	 la 1 a 3
40,44	la 3 a 5
31,96	la 5 a 7
5,08	la 7 a 10
1,16	la 10 a 15
0,68	la 15 a 20
3,09	la 20 a 30
3,02	oltre 30

Anagratica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	15/05/1998
Nome del Gestore	Zachary Swabe
Data Inizio Gestione	09/06/2020
NAV (30/10/2025)	EUR 263,32
Patrimonio Netto (MIn)	3.044,40 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	415,84 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0086177085

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,34%
Spese correnti	1,34%
Commissione di incentivo	-