

UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US High-Yield Bond TR USD
Usato nel Report

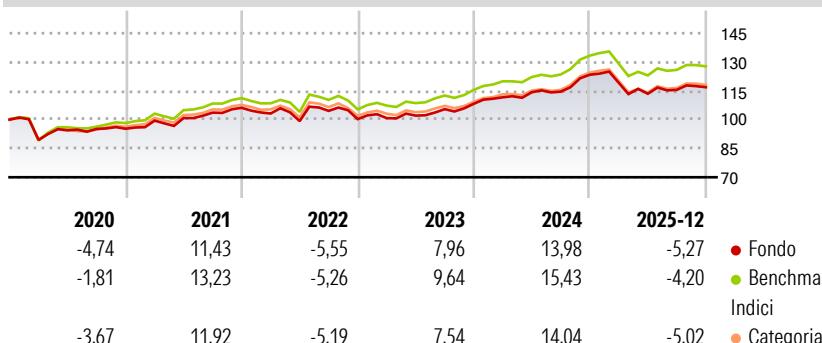
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US Cash Pay HY Constd TR USD

Morningstar 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	-1,18	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,65
3Y R-Squared	94,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,14	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,03	-0,85	-0,94
6-Mesi	-0,41	0,31	-0,05
1-Anno	-6,68	-5,83	-6,52
3-Anni Ann.ti	4,12	5,42	4,23
5-Anni Ann.ti	3,82	4,96	4,15
10-Anni Ann.ti	4,17	5,71	4,38

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,45	-4,74	1,79	1,19
2024	3,14	2,33	0,29	7,68
2023	0,52	1,30	3,29	2,65
2022	-2,79	-3,85	5,38	-4,11

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,60
• Liquidità	5,22
• Altro	1,18

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	-	-	-
	Qualità Credito Media	-	-	-
	Below	B	-	-
			AAA	0,00 BBB 2,20
			AA	0,00 BB 0,00
			A	0,00 B 0,00
				Below B 97,00
				Not Rated 0,80

Titoli principali

Nome	Settore	%
CoreLogic, Inc. 4.5%	-	1,12
Austin HoldCo Inc and...	-	0,95
Enviri Corp. 5.75%	-	0,83
UBS Europ Fin Debt EUR U-X...	-	0,81
United States Treasury Bills...	-	0,81
Athenahealth Group Inc. 6.5%	-	0,80
Armor Holdco Inc. 8.5%	-	0,80
Amentum Escrow Corp. 7.25%	-	0,78
Tibco Software Inc 6.5%	-	0,75
Dealer Tire LLC 8%	-	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	8,36	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	366	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	0,82
■ Societario	94,43
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	4,32
■ Derivati	0,43

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,90
Da 4 a 6 cedole	32,34
Da 6 a 8 cedole	46,83
Da 8 a 10 cedole	15,14
Da 10 a 12 cedole	1,12
Oltre 12 cedole	0,68

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,01
da 3 a 5	36,76
da 5 a 7	32,03
da 7 a 10	12,34
da 10 a 15	0,81
da 15 a 20	0,19
da 20 a 30	0,21
oltre 30	0,49

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	58,72 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	03/12/1996	UCITS	Si	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	02/04/2025	ISIN	LU0070848972		
NAV (29/01/2026)	USD 385,72				
Patrimonio Netto (Mln)	617,04 USD				

(31/12/2025)