

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

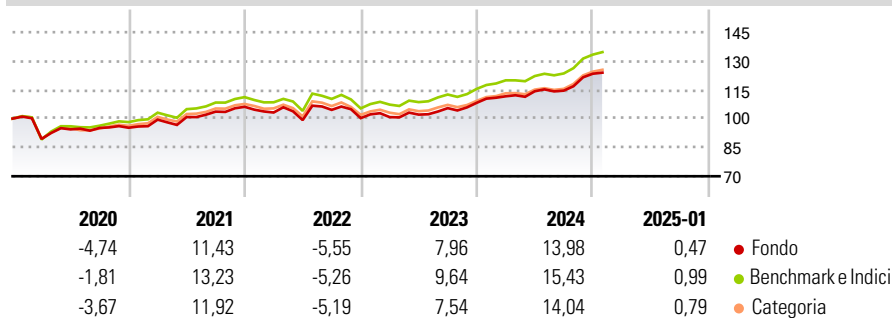
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US Cash Pay HY Constnd TR USD

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

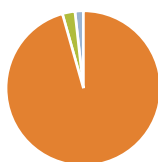
3Y Alpha	-1,20	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,67
3Y R-Squared	96,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,54	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,09	2,17	2,05	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,49	10,59	10,03	2025	3,14	2,33	0,29	7,68
1-Anno	12,09	13,78	12,46	2024	0,52	1,30	3,29	2,65
3-Anni Ann.ti	6,72	7,90	6,78	2023	-2,79	-3,85	5,38	-4,11
5-Anni Ann.ti	3,41	5,10	4,03	2022	4,41	1,36	2,81	2,41
10-Anni Ann.ti	4,59	5,98	4,65	2021				

Rendimenti aggiornati al 20/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,62
● Liquidità	2,63
● Altro	1,76

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

o o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Uniti Group LP/Uniti Fiber...	-	1,16
United States Treasury Bills...	-	1,02
EchoStar Corp. 10.75%	-	1,02
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	0,95
Nidda Healthcare Holding...	-	0,87
UBS Europ Fin Debt Sust EUR...	-	0,87
Tibco Software Inc 6.5%	-	0,86
DISH Network Corporation...	-	0,75
Jane Street Group LLC / JSG...	-	0,74
Bread Financial Holdings Inc...	-	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		343

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,33
🏢 Societario	96,48
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,89
📄 Derivati	0,30
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,70
Da 4 a 6 cedole	27,01
Da 6 a 8 cedole	38,63
Da 8 a 10 cedole	26,48
Da 10 a 12 cedole	5,61
Oltre 12 cedole	1,56

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,98
da 3 a 5	45,88
da 5 a 7	25,86
da 7 a 10	13,52
da 10 a 15	1,24
da 15 a 20	0,10
da 20 a 30	0,27
oltre 30	1,06

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	57,35 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(20/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,33%
Data di Partenza	03/12/1996	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	Matthew Iannucci	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/02/2025)	USD 362,87	ISIN	LU0070848972		
Patrimonio Netto (Mln)	526,49 USD				

(31/12/2024)