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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

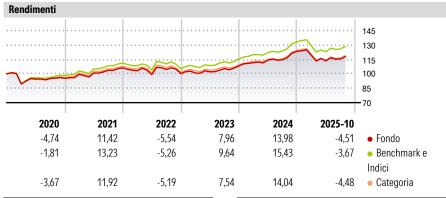
Morningstar Rating™

ICE BofA US Cash Pay HY Constnd TR USD

Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,97	3Y Sharpe Ratio	0,11	
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,26	
3Y R-Squared	93,64	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,27	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar US Hi	gh-Yield Bo	and TR USD (dove applicabile)		

						•		
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,08	2,52	2,22	Trimestrali %				
6-Mesi	3,87	4,29	3,90	2025	-3,45	-4,74	1,80	-
1-Anno	0,75	1,60	0,74	2024	3,14	2,33	0,28	7,69
3-Anni Ann.ti	3,28	4,50	3,25	2023	0,51	1,29	3,30	2,64
5-Anni Ann.ti	4,32	5,69	4,91	2022	-2,79	-3,85	5,38	-4,10
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	3,90 ²⁰²⁵	5,30	4,14	2021	4,41	1,36	2,80	2,41

Portafoglio 30/09/2025





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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	2,92
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	В	0,00
		Below B	96,29
		Not Rated	0,80

Titoli principali		
Nome Setto	ore	%
United States Treasury Bills	_	1,16
CoreLogic, Inc. 4.5%	_	1,10
Austin HoldCo Inc and	_	0,99
Northern Oil And Gas, Inc	_	0,85
UBS Europ Fin Debt EUR U-X	_	0,82
Amentum Escrow Corp. 7.25%	_	0,78
Ca Magnum Holdings 5.375%	-	0,78
Tibco Software Inc 6.5%	_	0,76
Armor Holdco Inc. 8.5%	_	0,75
Dealer Tire LLC 8%	_	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	361

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	1,19
Societario	97,79
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,63
■ Derivati	0,39
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,36
Da 4 a 6 cedole	28,99
Da 6 a 8 cedole	44,24
Da 8 a 10 cedole	19,32
Da 10 a 12 cedole	2,88
Oltre 12 cedole	1,22

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,09
da 3 a 5	37,36
da 5 a 7	31,12
da 7 a 10	10,71
da 10 a 15	0,58
da 15 a 20	0,19
da 20 a 30	0,20
oltre 30	0,48

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	15/01/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/04/2025
NAV (03/11/2025)	USD 75,36
Patrimonio Netto (MIn)	598,60 USD

Patrimonio Classe (MIn)	39,03 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0459103858

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,32%
Spese correnti	1,33%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)