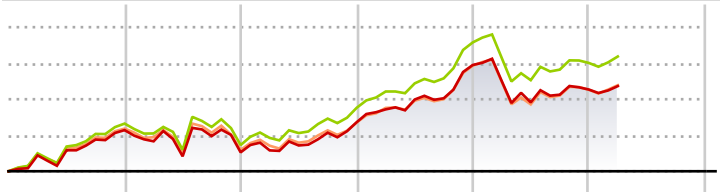
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-mdist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	ICE BofA US Cash Pay HY Constnd TR USD	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-03
Fondo	11,42	-5,54	7,96	13,98	-5,26	0,77
Benchmark e Indici	13,23	-5,26	9,64	15,43	-4,20	1,38
Categoria	11,92	-5,19	7,54	14,04	-5,02	1,03

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,96	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	93,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,09	10Y Risk	Med

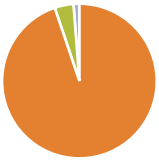
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,00	0,80	1,06
6-Mesi	1,65	2,16	2,83
1-Anno	-0,82	4,54	4,99
3-Anni Ann.ti	5,38	6,73	5,92
5-Anni Ann.ti	3,44	4,83	3,62
10-Anni Ann.ti	4,70	6,00	4,86

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

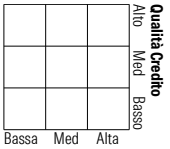
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,77	-	-	-
2025	-3,45	-4,74	1,80	1,18
2024	3,14	2,33	0,28	7,69
2023	0,51	1,29	3,30	2,64
2022	-2,79	-3,85	5,38	-4,10

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,82
Liquidità	3,95
Altro	1,23

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	3,16
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	91,67
		Not Rated	5,17

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	1,34
CoreLogic, Inc. 4.5%	—	1,11
Austin HoldCo Inc and...	—	1,05
Athenahealth Group Inc. 6.5%	—	0,91
UBS Europ Fin Debt EUR U-X...	—	0,85
AHEAD DB Holdings LLC 6.625%	—	0,84
Armor Holdco Inc. 8.5%	—	0,83
Amentum Escrow Corp. 7.25%	—	0,79
Ero Copper Corp 6.5%	—	0,76
Tibco Software Inc 6.5%	—	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		353

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,41
Societario	95,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,03
Derivati	0,92

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,93
Da 4 a 6 cedole	31,52
Da 6 a 8 cedole	48,41
Da 8 a 10 cedole	14,64
Da 10 a 12 cedole	0,80
Oltre 12 cedole	0,69

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,62
da 3 a 5	36,76
da 5 a 7	29,60
da 7 a 10	13,65
da 10 a 15	0,84
da 15 a 20	0,18
da 20 a 30	0,03
oltre 30	0,49

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	01/04/2025
NAV (02/04/2026)	USD 73,91
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	595,74 USD

Patrimonio Classe (Mln) (02/04/2026)	34,86 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0459103858

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

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR