

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

## 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

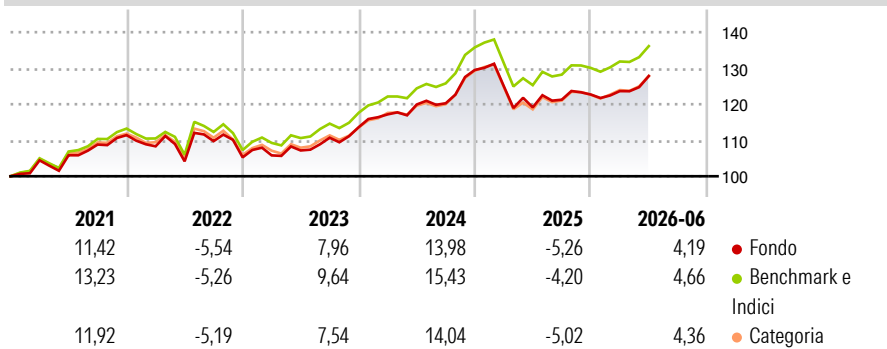
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

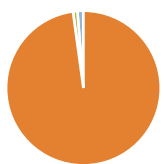
3Y Alpha	-0,92	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,43
3Y R-Squared	94,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,04	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,85	3,36	3,30	2026	0,77	3,39	-	-
6-Mesi	3,43	3,49	3,19	2025	-3,45	-4,74	1,80	1,18
1-Anno	7,25	8,58	7,93	2024	3,14	2,33	0,28	7,69
3-Anni Ann.ti	6,47	7,56	6,39	2023	0,51	1,29	3,30	2,64
5-Anni Ann.ti	3,89	4,93	4,09	2022	-2,79	-3,85	5,38	-4,10
10-Anni Ann.ti	4,03	5,27	4,21					

Rendimenti aggiornati al 08/07/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,83
● Liquidità	0,92
● Altro	1,25

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	3,72
AA	0,00	BB	92,56
A	0,00	B	3,72
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
CoreLogic, Inc. 4.5%	—	1,13
Austin HoldCo Inc and...	—	1,04
Athenahealth Group Inc. 6.5%	—	0,98
Garrett Motion Holdings Inc...	—	0,95
AHEAD DB Holdings LLC 6.625%	—	0,88
UBS Europ Fin Debt EUR U-X...	—	0,88
Medline Borrower LP 5.25%	—	0,87
Allied Universal Holdco LLC...	—	0,86
Armor Holdco Inc. 8.5%	—	0,84
Amentum Escrow Corp. 7.25%	—	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		343

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,01
🏢 Societario	98,80
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,04
🏠 Derivati	0,14

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,38
Da 4 a 6 cedole	33,57
Da 6 a 8 cedole	46,52
Da 8 a 10 cedole	13,60
Da 10 a 12 cedole	1,19
Oltre 12 cedole	0,74

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	22,78
da 3 a 5	30,89
da 5 a 7	31,18
da 7 a 10	12,68
da 10 a 15	0,43
da 15 a 20	0,17
da 20 a 30	0,03
oltre 30	0,49

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	34,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(08/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,33%
Data di Partenza	15/01/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/07/2026)	USD 74,50	ISIN	LU0459103858		
Patrimonio Netto (Mln)	581,80 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.