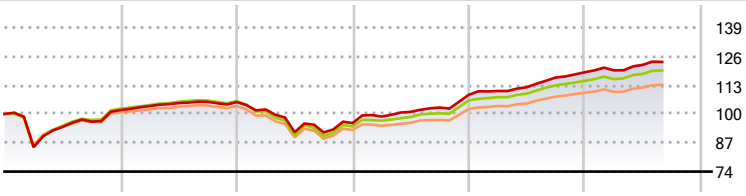
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) Q-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA EUR HY 3% Constd TR EUR	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe perlopiù in obbligazioni societarie high yield attentamente selezionate. Sceglie gli emittenti delle obbligazioni in portafoglio dedicando particolare attenzione alla diversificazione delle categorie di rating. Punta a conseguire un rendimento più interessante di quello delle obbligazioni di elevata qualità in EUR.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
1,80	3,50	-8,99	13,28	9,40	3,91	Fondo
2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	4,07	Benchmark e Indici
1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	3,36	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,54	3Y Sharpe Ratio	1,31
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,62
3Y R-Squared	96,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,90	10Y Risk	Med

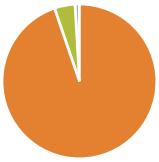
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,02	1,81	1,53
6-Mesi	4,02	3,69	3,16
1-Anno	7,74	6,99	6,23
3-Anni Ann.ti	9,59	8,87	7,66
5-Anni Ann.ti	4,95	4,07	3,47
10-Anni Ann.ti	4,28	3,99	3,24

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

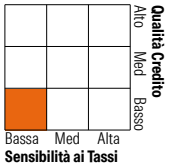
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,72	2,08	-	-
2024	1,60	1,54	3,93	2,03
2023	3,08	2,14	1,91	5,56
2022	-3,16	-10,05	-0,14	4,63
2021	1,72	1,33	0,54	-0,12

Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	94,76
Liquidità	4,31
Altro	0,92

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	4,71
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	93,69
		Not Rated	1,61

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nidda Healthcare Holding...	—	1,25
Altice France S.A 5.875%	—	1,21
Pinnacle Bidco PLC 10%	—	1,20
Forvia SE 5.625%	—	1,03
Market Bidco Finco PLC 8.75%	—	1,02
Grifols S.A. 7.5%	—	0,98
Teva Pharmaceutical Finance...	—	0,97
CPI Property Group S.A. 7.5%	—	0,96
Bracken Midco1 PLC 6.75%	—	0,92
Teva Pharmaceutical Finance...	—	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		301

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,43
Societario	94,52
Cartolarizzazioni	0,67
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,13
Derivati	0,24

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,26
Da 4 a 6 cedole	41,10
Da 6 a 8 cedole	34,69
Da 8 a 10 cedole	13,44
Da 10 a 12 cedole	2,51
Oltre 12 cedole	1,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,44
da 3 a 5	42,97
da 5 a 7	29,19
da 7 a 10	5,73
da 10 a 15	0,88
da 15 a 20	0,70
da 20 a 30	2,50
oltre 30	3,26

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	27/01/2010
Nome del Gestore	Zachary Swabe
Data Inizio Gestione	09/06/2020
NAV (17/09/2025)	EUR 247,63
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	2.930,97 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	210,52 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0358408267

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.