

UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) K-1-acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR HY 3% Constd TR EUR

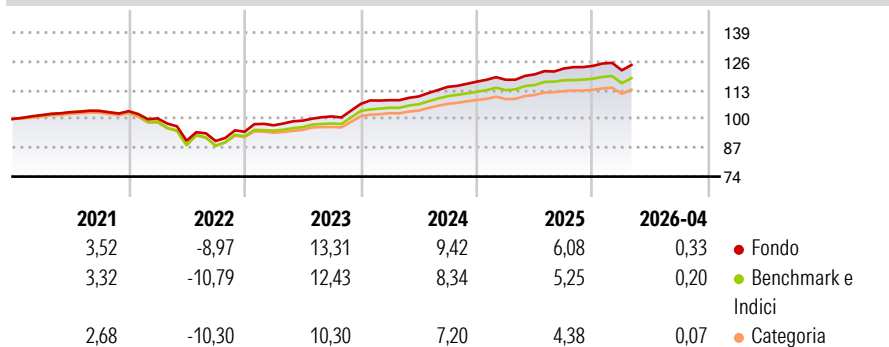
Morningstar Rating™

★★★★★

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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,59 | 3Y Sharpe Ratio | 1,52 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 3,43 |
| 3Y R-Squared | 93,54 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,85 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,86 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | -0,25 | -0,13 | -0,34 | 2026 | -1,59 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,41 | 1,32 | 0,79 | 2025 | 0,73 | 2,09 | 2,18 | 0,96 |
| 1-Anno | 5,68 | 4,56 | 3,91 | 2024 | 1,60 | 1,55 | 3,93 | 2,04 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,35 | 7,65 | 6,78 | 2023 | 3,09 | 2,15 | 1,91 | 5,57 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,06 | 3,10 | 2,44 | 2022 | -3,15 | -10,05 | -0,13 | 4,63 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,41 | 3,88 | 3,10 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

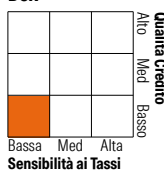
Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 92,55 |
| ● Liquidità | 6,35 |
| ● Altro | 1,10 |

Fixed Income Style

Box™



| | |
|-----------------------|---------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | Below B |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 7,06 |
| AA | 0,00 | BB | 0,00 |
| A | 0,00 | B | 0,00 |
| | | Below B | 91,08 |
| | | Not Rated | 1,87 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Grifols S.A. 7.5% | - | 1,71 |
| ZF Europe Finance B.V. 7% | - | 1,69 |
| Nidda Healthcare Holding... | - | 1,49 |
| Pinnacle Bidco PLC 10% | - | 1,33 |
| LHMC Finco 2 S.a r.l. 9.375% | - | 1,28 |
| Czechoslovak Group A.S. 5.25% | - | 1,22 |
| Altice France SAS 7.25% | - | 1,21 |
| Ardonagh Finco Ltd. 6.875% | - | 1,20 |
| Teva Pharmaceutical Finance... | - | 1,15 |
| Germany (Federal Republic... | - | 1,05 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,33 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 275 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 1,84 |
| 🏢 Societario | 91,77 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👥 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 6,36 |
| 📄 Derivati | 0,03 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,12 |
| Da 0 a 4 cedole | 5,62 |
| Da 4 a 6 cedole | 43,81 |
| Da 6 a 8 cedole | 36,09 |
| Da 8 a 10 cedole | 11,06 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,06 |
| Oltre 12 cedole | 0,23 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 14,53 |
| da 3 a 5 | 45,51 |
| da 5 a 7 | 27,39 |
| da 7 a 10 | 3,16 |
| da 10 a 15 | 0,48 |
| da 15 a 20 | 0,09 |
| da 20 a 30 | 2,23 |
| oltre 30 | 4,42 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 4,53 EUR | Investimento Min. Ingresso | 3.000.000 EUR |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,77% |
| Data di Partenza | 01/03/2010 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,78% |
| Nome del Gestore | Zachary Swabe | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 09/06/2020 | ISIN | LU0415180909 | | |
| NAV (08/05/2026) | EUR 7.546.273,17 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.312,90 EUR | | | | |

(31/03/2026)