

UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

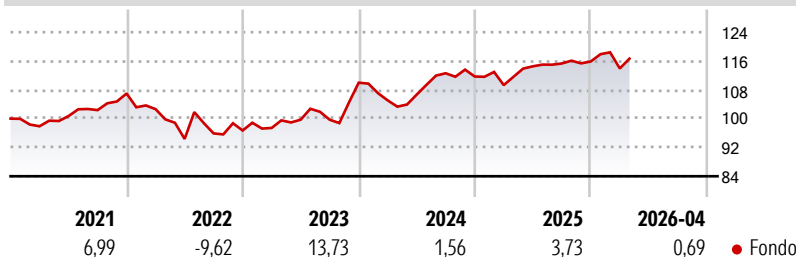
ICE BofA US Cash Pay HY Constnd TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,37 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,26 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

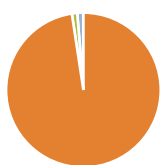
Rend. Cumulati %

| Termine | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -1,47 |
| 6-Mesi | 1,48 |
| 1-Anno | 3,61 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,44 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,21 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,60 |

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | -1,66 | - | - | - |
| 2025 | -2,14 | 4,77 | 0,69 | 0,48 |
| 2024 | -4,47 | 1,54 | 5,55 | -0,79 |
| 2023 | 0,74 | 2,34 | 0,00 | 10,31 |
| 2022 | -4,08 | -8,05 | 1,62 | 0,84 |

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 97,60 |
| Liquidità | 1,12 |
| Altro | 1,28 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi: Bassa Med Alta

Duration Effettiva

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

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| o | 0,00 | BBB | 3,27 |
| o | 0,00 | BB | 0,00 |
| o | 0,00 | B | 0,00 |
| o | 0,00 | Below B | 95,88 |
| o | 0,00 | Not Rated | 0,85 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| United States Treasury Bills... | - | 1,25 |
| CoreLogic, Inc. 4.5% | - | 1,14 |
| Austin HoldCo Inc and... | - | 0,99 |
| Athenahealth Group Inc. 6.5% | - | 0,98 |
| AHEAD DB Holdings LLC 6.625% | - | 0,91 |
| UBS Europ Fin Debt EUR U-X... | - | 0,88 |
| Amentum Escrow Corp. 7.25% | - | 0,83 |
| UKG Inc. 6.875% | - | 0,81 |
| Armor Holdco Inc. 8.5% | - | 0,81 |
| Ero Copper Corp 6.5% | - | 0,80 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 9,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 341 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 1,23 |
| Societario | 98,75 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,36 |
| Derivati | -0,34 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 3,99 |
| Da 4 a 6 cedole | 31,77 |
| Da 6 a 8 cedole | 48,78 |
| Da 8 a 10 cedole | 14,02 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,74 |
| Oltre 12 cedole | 0,69 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 19,38 |
| da 3 a 5 | 35,20 |
| da 5 a 7 | 30,86 |
| da 7 a 10 | 12,60 |
| da 10 a 15 | 0,46 |
| da 15 a 20 | 0,18 |
| da 20 a 30 | 0,03 |
| oltre 30 | 0,50 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 8,41 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 1,38% |
| Data di Partenza | 20/12/2010 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,38% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2025 | ISIN | LU0566797311 | | |
| NAV (21/05/2026) | CHF 138,42 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 560,87 USD | | | | |

(31/03/2026)

[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.