

UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) P-acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

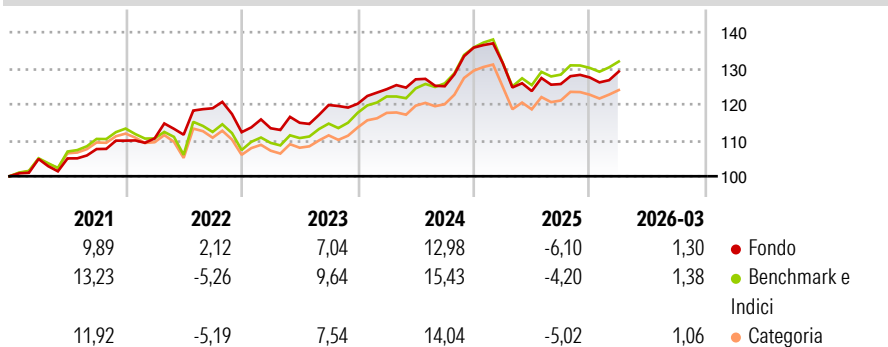
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in obbligazioni societarie con scadenza compresa in genere tra uno e cinque anni. La maggior parte di questi strumenti è denominata in USD. Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in obbligazioni di emittenti con un basso merito di credito (non investment grade). Queste obbligazioni sono piuttosto sensibili ai tassi d'interesse e ciò significa che i loro prezzi variano in modo moderato in funzione delle variazioni dei tassi d'interesse. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario. Questa classe di azioni distribuisce i redditi che riceve dagli investimenti sottostanti.

Misure di Rischio

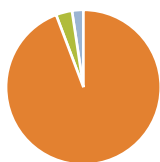
3Y Alpha	-0,33	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	88,35	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,38	2,51	2,43	2026	1,30	-	-	-
6-Mesi	1,03	1,65	1,33	2025	-3,15	-5,93	1,58	1,45
1-Anno	3,15	5,45	4,79	2024	3,36	2,21	-1,51	8,58
3-Anni Ann.ti	4,45	6,72	5,59	2023	0,98	1,34	4,30	0,28
5-Anni Ann.ti	4,68	5,09	4,21	2022	0,55	0,94	6,57	-5,59
10-Anni Ann.ti	3,34	5,65	4,40					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,25
Liquidità	3,37
Altro	2,38

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	2,07
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	97,93
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fortress Transportation &...	-	2,54
AAR Corp. 6.75%	-	2,05
Nexstar Media Inc. 5.625%	-	2,00
Ggam Finance Ltd. 8%	-	1,99
Allegiant Travel Company 7.25%	-	1,86
Asgn Incorporated 4.625%	-	1,84
Jane Street Group LLC / JSG...	-	1,58
LCM Investments Holdings II...	-	1,54
AHEAD DB Holdings LLC 6.625%	-	1,54
Tibco Software Inc 6.5%	-	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		113

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,48
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,20
Derivati	-0,68

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	6,21
Da 4 a 6 cedole	51,07
Da 6 a 8 cedole	35,81
Da 8 a 10 cedole	5,63
Da 10 a 12 cedole	1,28
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	54,43
da 3 a 5	37,24
da 5 a 7	1,39
da 7 a 10	0,50
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	54,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,33%
Data di Partenza	18/02/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	Michael Adelman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2025	ISIN	LU0577855355		
NAV (28/04/2026)	USD 163,07				
Patrimonio Netto (Mln)	214,01 USD				

(31/03/2026)