

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

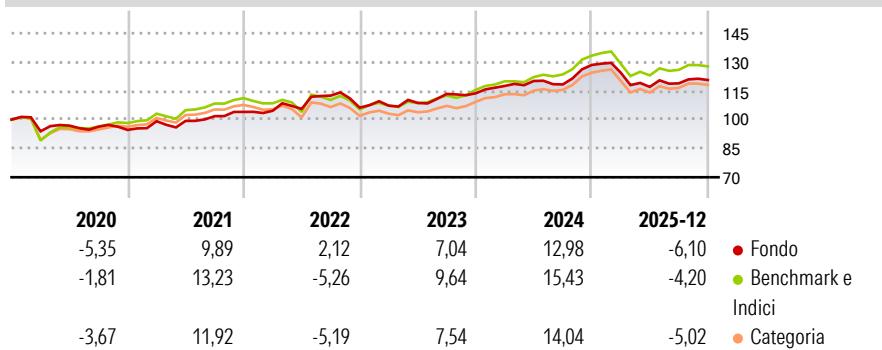
Benchmark Dichiarato
N/A

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	89,16	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,19	1,69	1,60	2026				
6-Mesi	3,59	4,63	4,20	2025	-3,15	-5,93	1,58	1,45
1-Anno	-5,91	-3,60	-4,47	2024	3,36	2,21	-1,51	8,58
3-Anni Ann.ti	4,22	6,21	5,02	2023	0,98	1,34	4,30	0,28
5-Anni Ann.ti	4,99	5,42	4,63	2022	0,55	0,94	6,57	-5,59
10-Anni Ann.ti	3,17	5,98	4,61					

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	92,02
• Liquidità	4,56
• Altro	3,42

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™	Maturity effettiva	-	AAA	0,00	BBB	4,73
Qualità Credito	Qualità Credito Media	-	AA	0,00	BB	0,00
Alto	Below	B	A	0,00	B	0,00
Med					Below B	95,27
Basso					Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fortress Transportation &...	-	2,38
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	2,35
Teva Pharmaceutical Finance...	-	2,20
AAR Corp. 6.75%	-	2,01
Nexstar Media Inc. 5.625%	-	1,93
Ggam Finance Ltd. 8%	-	1,87
Allegiant Travel Company 7.25%	-	1,81
Avis Budget Car Rental...	-	1,80
The Chemours Company LLC...	-	1,78
Iron Mountain Inc. 5.25%	-	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	19,90	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	99	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %
Governativo	56,24
Societario	38,61
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00
Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,62
Da 4 a 6 cedole	52,40
Da 6 a 8 cedole	34,80
Da 8 a 10 cedole	7,20
Da 10 a 12 cedole	1,98
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	54,81 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	(14/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	18/02/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	Michael Adelman	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/12/2025	Inc/Acc	Acc	0,00%
NAV (14/01/2026)	USD 162,59	ISIN	LU0577855355	
Patrimonio Netto (Mln)	225,54 USD			
(31/12/2025)				