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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

N/A

Morningstar Rating™

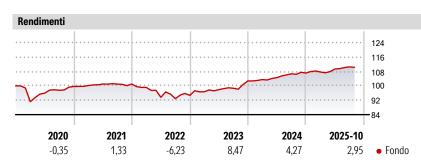
Obbligazionari Altro

Not Categorized

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,71	Trimestrali %				
6-Mesi	2,84	2025	0,54	1,56	1,05	-
1-Anno	3,59	2024	0,73	1,05	2,04	0,40
3-Anni Ann.ti	5,01	2023	2,13	1,22	0,77	4,12
5-Anni Ann.ti	2,27	2022	-1,84	-5,57	-0,80	1,97
10-Anni Ann.ti	1,50	2021	0,50	0,84	-0,03	0,03
Rendimenti aggiornati al 26/11/2025						

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	1,76
Qualità Credito Media	Below
	В

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	5,73
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	В	0,00
		Below B	94,27
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fortress Transportation &	_	2,16
Ford Motor Credit Company	_	2,13
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	2,11
Teva Pharmaceutical Finance	_	1,98
PG&E Corporation 5%	_	1,93
AAR Corp. 6.75%	_	1,76
Ggam Finance Ltd. 8%	_	1,71
Allegiant Travel Company 7.25%	_	1,71
Nexstar Media Inc. 5.625%	_	1,70
Bread Financial Holdings Inc	_	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	102

Governativo	0,00
Societario	97,86
★ Cartolarizzazioni	0,00
£ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,86
■ Derivati	0,28
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	2,97
Da 4 a 6 cedole	48,24
Da 6 a 8 cedole	34,92
Da 8 a 10 cedole	10,59
Da 10 a 12 cedole	3,28
Oltre 12 cedole	0,00

da 1 a 3 da 3 a 5 da 5 a 7	55,58 37,92
	37,92
da 5 a 7	
	2,06
da 7 a 10	0,00
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.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	18/02/2011
Nome del Gestore	Branimir Petranovic
Data Inizio Gestione	16/08/2024
NAV (26/11/2025)	EUR 130,22
Patrimonio Netto (MIn)	252,45 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	29,44 EUR
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0577855942

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,37%
Spese correnti	1,38%
Commissione di incentivo	0,00%