

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

N/A

**Morningstar Rating™**

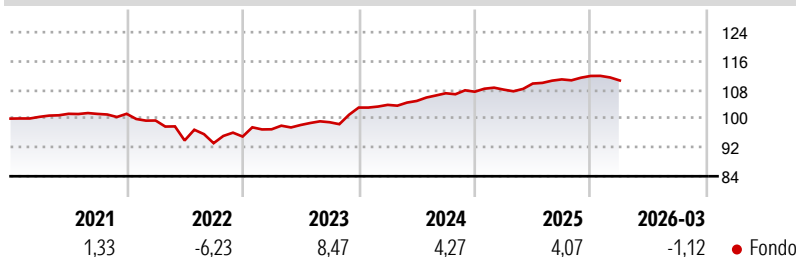
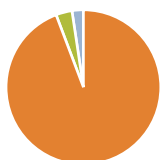
Senza rating

**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	0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Portafoglio 31/03/2026**


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

**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,18
6-Mesi	0,38
1-Anno	3,72
3-Anni Ann.ti	4,46
5-Anni Ann.ti	2,08
10-Anni Ann.ti	1,48

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-1,12	-	-	-
2025	0,54	1,56	1,05	0,86
2024	0,73	1,05	2,04	0,40
2023	2,13	1,22	0,77	4,12
2022	-1,84	-5,57	-0,80	1,97

**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 Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

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

**Credit Quality %**

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

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	96,48
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	4,20
📄 Derivati	-0,68

**Coupon Range %**

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 %**

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)	28,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,38%
Data di Partenza	18/02/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	Michael Adelman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2025	ISIN	LU0577855942		
NAV (28/04/2026)	EUR 130,73				
Patrimonio Netto (Mln)	214,01 USD				

(31/03/2026)