

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

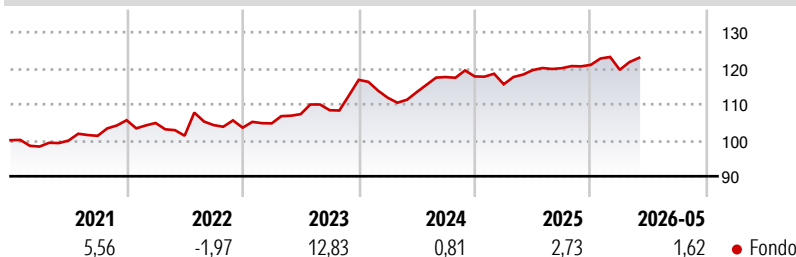
Senza rating

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	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

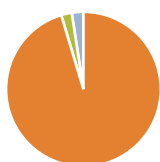
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,79
6-Mesi	0,67
1-Anno	2,64
3-Anni Ann.ti	4,00
5-Anni Ann.ti	3,84
10-Anni Ann.ti	2,35

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,13	-	-	-
2025	-1,84	3,40	0,44	0,77
2024	-4,25	1,39	3,69	0,14
2023	1,16	2,44	1,02	7,77
2022	-0,73	-3,37	2,91	-0,69

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,36
● Liquidità	2,22
● Altro	2,42

Fixed Income Style
Box™

 Qualità Credito
 Alto Med Basso
 Bassa Med Alta
 Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
o		o		o
AAA	0,00	BBB	2,13	
AA	0,00	BB	0,00	
A	0,00	B	0,00	
		Below B	97,87	
		Not Rated	0,00	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fortress Transportation &...	-	2,57
AAR Corp. 6.75%	-	2,10
Ggam Finance Ltd. 8%	-	2,00
Allegiant Travel Company 7.25%	-	1,88
Everforth Inc. 4.625%	-	1,80
Jane Street Group LLC / JSG...	-	1,60
AHEAD DB Holdings LLC 6.625%	-	1,57
Medline Borrower LP 5.25%	-	1,57
LCM Investments Holdings II...	-	1,56
Pinnacle Bidco PLC 10%	-	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	97,55
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,19
🏠 Derivati	0,26

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,11
Da 4 a 6 cedole	53,16
Da 6 a 8 cedole	32,49
Da 8 a 10 cedole	5,96
Da 10 a 12 cedole	1,28
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	56,92
da 3 a 5	33,53
da 5 a 7	2,19
da 7 a 10	0,96
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)	19,17 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	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	LU0577855785		
NAV (11/06/2026)	CHF 117,45				
Patrimonio Netto (Mln)	212,71 USD				

(30/04/2026)

[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.