

UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-dist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield Asia

Benchmark Morningstar

JPM ACI Non Investment Grade TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ACI Non Investment Grade TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

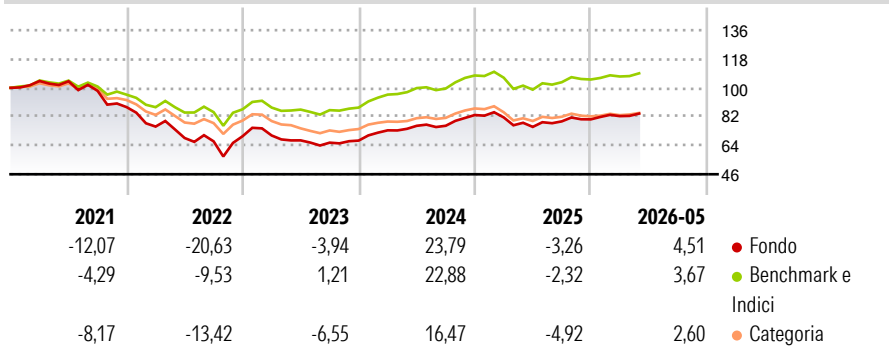
Il fondo investe principalmente in obbligazioni societarie ad alto rendimento di emittenti asiatici che devono soddisfare severi criteri di selezione. Investe anche in valute locali asiatiche. Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina emittenti con vario merito di credito di diversi paesi e titoli con scadenze e valute differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. In linea di principio, gli investitori possono chiedere alla società di gestione il rimborso delle proprie quote in ogni normale giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo. Il reddito di questa classe di quote viene reinvestito.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,14	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	8,18
3Y R-Squared	95,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	+Med

Basati su JPM ACI Non Investment Grade TR USD (dove applicabile)

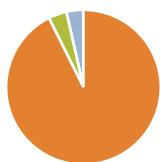
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,17	2,57	2,50	2026	2,53	-	-	-
6-Mesi	6,70	6,16	5,55	2025	-1,81	-7,23	4,54	1,59
1-Anno	11,73	11,45	10,23	2024	9,53	3,87	0,02	8,78
3-Anni Ann.ti	8,14	8,83	6,86	2023	0,62	-4,35	-2,14	1,99
5-Anni Ann.ti	-3,89	1,12	-1,92	2022	-13,81	-9,45	-3,04	4,88
10-Anni Ann.ti	-0,12	2,72	0,56					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,63
Liquidità	3,81
Altro	3,55

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	-
Maturità effettiva	Fondo	3,16
Qualità Credito Media	Fondo	Below B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,63	BBB	2,22
AA	2,32	BB	0,00
A	2,80	B	0,00
		Below B	58,69
		Not Rated	33,34

Titoli principali

Nome	Settore	%
Industrial & Commercial Bank...	-	3,33
UBS (Lux) BS China HY (USD)...	-	3,02
Pakistan (Islamic Republic...	-	2,69
Sri Lanka (Democratic...	-	2,02
NWD Finance (BVI) Limited...	-	1,81
Sri Lanka (Democratic...	-	1,76
Standard Chartered PLC 4.3%	-	1,70
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy...	-	1,66
NWD (MTN) Limited 4.125%	-	1,52
HDFC Bank Ltd. 3.7%	-	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		220

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	18,69
Societario	77,50
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,84
Derivati	-0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,01
Da 0 a 4 cedole	23,09
Da 4 a 6 cedole	28,51
Da 6 a 8 cedole	27,26
Da 8 a 10 cedole	15,41
Da 10 a 12 cedole	1,46
Oltre 12 cedole	2,27

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	35,08
da 3 a 5	28,12
da 5 a 7	15,40
da 7 a 10	5,61
da 10 a 15	4,34
da 15 a 20	0,67
da 20 a 30	2,33
oltre 30	0,42

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,73 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.	1,46%
Data di Partenza	17/02/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,47%
Nome del Gestore	Raymond Gui	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/08/2022	ISIN	LU0725271786		
NAV (18/06/2026)	USD 67,30				
Patrimonio Netto (Mln)	765,09 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.