

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

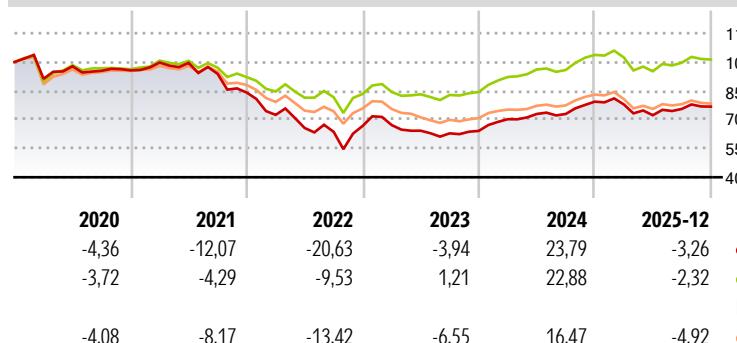
Benchmark Dichiarato
JPM ACI Non Investment Grade TR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe principalmente in obbligazioni societarie ad alto rendimento di emittenti asiatiche 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,86	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	10,12
3Y R-Squared	96,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,48	-0,43	-0,29					
6-Mesi	4,46	3,26	2,83					
1-Anno	-0,39	-1,10	-2,27					
3-Anni Ann.ti	2,92	5,21	2,50	2026				
5-Anni Ann.ti	-3,99	1,03	-2,23	2025	-1,81	-7,23	4,54	1,59
10-Anni Ann.ti	-0,21	2,54	0,38	2024	9,53	3,87	0,02	8,78
				2023	0,62	-4,35	-2,14	1,99
				2022	-13,81	-9,45	-3,04	4,88

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	91,27
• Liquidità	5,27
• Altro	3,46

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™	Maturity effettiva	2,64				
Altro	Qualità Credito Media	Below	AAA	0,24	BBB	3,99
Med		B	AA	3,56	BB	0,00
Basso	Sensibilità ai Tassi	A	3,47	B	0,00	
				Below B		63,28
				Not Rated		25,46

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS (Lux) BS China HY (USD)...	—	2,84
Pakistan (Islamic Republic...	—	2,71
Sri Lanka (Democratic...	—	2,24
Industrial & Commercial Bank...	—	2,14
Sri Lanka (Democratic...	—	1,72
Standard Chartered PLC 4,3%	—	1,58
Pakistan (Islamic Republic...	—	1,55
United States Treasury Bills...	—	1,51
NWD Finance (BVI) Limited...	—	1,48
Vedanta Resources Finance II...	—	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	19,01	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	232	

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	18,86
Societario	78,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,11
Derivati	-0,08

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,53
Da 0 a 4 cedole	22,71
Da 4 a 6 cedole	32,34
Da 6 a 8 cedole	25,88
Da 8 a 10 cedole	14,35
Da 10 a 12 cedole	1,34
Oltre 12 cedole	1,86

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	32,84
da 3 a 5	26,12
da 5 a 7	12,90
da 7 a 10	11,39
da 10 a 15	3,81
da 15 a 20	0,55
da 20 a 30	2,21
oltre 30	0,82

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	3,83 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,46%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,47%
Data di Partenza	17/02/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Raymond Gui	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/08/2022	ISIN	LU0725271786		
NAV (30/01/2026)	USD 66,65				
Patrimonio Netto (Mln)	789,52 USD				
(30/11/2025)					