

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™			
Obbligazionari High Yield Asia	JPM ACI Non Investment Grade TR USD Usato nel Report	JPM ACI Non Investment Grade TR USD	★★			
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						
Rendimenti						
2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
-4,36	-12,05	-20,63	-3,94	23,77	-3,26	● Fondo
-3,72	-4,29	-9,53	1,21	22,88	-2,32	● Benchmark e Indici
-4,08	-8,17	-13,42	-6,55	16,47	-4,92	● CATEGORIA

Misure di Rischio				Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	-2,86	3Y Sharpe Ratio	0,22	3-Mesi	0,48	-0,43	-0,29	2026	-	-	-	-
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	10,11	6-Mesi	4,45	3,26	2,83	2025	-1,80	-7,24	4,53	1,6
3Y R-Squared	96,77	3Y Risk	+Med	1-Anno	-0,38	-1,10	-2,27	2024	9,52	3,88	0,01	8,7
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	+Med	3-Anni Ann.ti	2,92	5,21	2,50	2023	0,61	-4,35	-2,13	1,9
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	+Med	5-Anni Ann.ti	-3,98	1,03	-2,23	2022	-13,81	-9,45	-3,04	4,8
Basati su JPM ACI Non Investment Grade TR USD (dove applicabile)				10-Anni Ann.ti	-0,20	2,54	0,38					

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™	Duration Effettiva	-	o	-	o
	Maturity effettiva	2,64	AAA	0,24	BBB
	Qualità Credito Media	Below	AA	3,56	BB
		B	A	3,47	B
				Below B	63,2
				Not Rated	25,4
Sensibilità ai Tassi					
Bassa	Med	Alta			
Alto	Med	Basso			

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		232

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
 Governativo	18,80	
 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	1,84	

Scadenze %	Fondi
da 1 a 3	32,8
da 3 a 5	26,1
da 5 a 7	12,9
da 7 a 10	11,3
da 10 a 15	3,8
da 15 a 20	0,5
da 20 a 30	2,2
oltre 30	0,8

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	53,53 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	Acc		
Data Inizio Gestione	31/08/2022	ISIN	LU0626906662		
NAV (30/01/2026)	USD 130,54				
Patrimonio Netto (Mln)	789,52 USD				
(30/11/2025)					