

UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) N-dist

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	0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

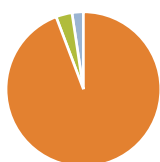
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,30
6-Mesi	0,15
1-Anno	3,22
3-Anni Ann.ti	3,95
5-Anni Ann.ti	1,58
10-Anni Ann.ti	0,99

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,24	-	-	-
2025	0,42	1,43	0,93	0,74
2024	0,60	0,93	1,91	0,28
2023	2,01	1,10	0,65	3,99
2022	-1,97	-5,69	-0,91	1,85

Portafoglio 31/03/2026


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

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
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

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 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 %

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 %

Scadenza	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)	0,28 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.	1,87%
Data di Partenza	24/10/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	Michael Adelman	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2025	ISIN	LU0843236083		
NAV (28/04/2026)	EUR 67,57				
Patrimonio Netto (Mln)	214,01 USD				

(31/03/2026)