

UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) N-dist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR HY 3% Constd TR EUR

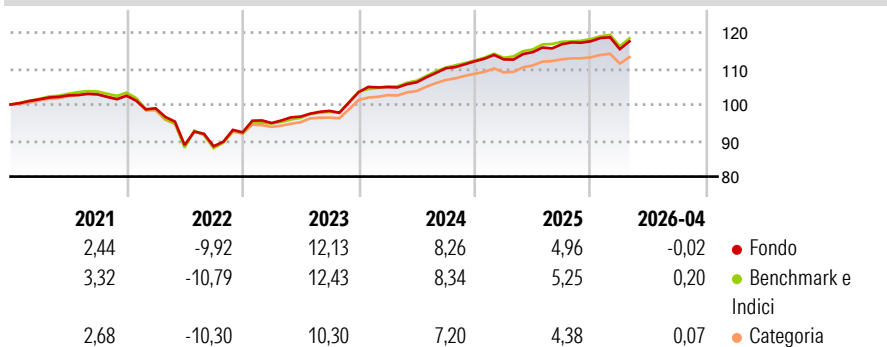
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe perlopiù in obbligazioni societarie high yield attentamente selezionate. Sceglie gli emittenti delle obbligazioni in portafoglio dedicando particolare attenzione alla diversificazione delle categorie di rating. Punta a conseguire un rendimento più interessante di quello delle obbligazioni di elevata qualità in EUR.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	3,43
3Y R-Squared	93,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,85	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,71	-0,31	-0,46	2026	-1,85	-	-	-
6-Mesi	0,96	1,38	1,03	2025	0,46	1,80	1,91	0,70
1-Anno	3,83	4,13	3,37	2024	1,34	1,28	3,66	1,77
3-Anni Ann.ti	6,97	7,58	6,52	2023	2,82	1,88	1,65	5,30
5-Anni Ann.ti	2,98	3,08	2,31	2022	-3,40	-10,29	-0,39	4,36
10-Anni Ann.ti	3,29	3,81	3,05					

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,55
● Liquidità	6,35
● Altro	1,10

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0
-	AAA	0,00	BBB	7,06
Below B	AA	0,00	BB	0,00
B	A	0,00	B	0,00
			Below B	91,08
			Not Rated	1,87

Titoli principali

Nome	Settore	%
Grifols S.A. 7.5%	—	1,71
ZF Europe Finance B.V. 7%	—	1,69
Nidda Healthcare Holding...	—	1,49
Pinnacle Bidco PLC 10%	—	1,33
LHMC Finco 2 S.a r.l. 9.375%	—	1,28
Czechoslovak Group A.S. 5.25%	—	1,22
Altice France SAS 7.25%	—	1,21
Ardonagh Finco Ltd. 6.875%	—	1,20
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,15
Germany (Federal Republic...	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		275

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	1,84
🏢 Societario	91,77
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,36
📄 Derivati	0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,12
Da 0 a 4 cedole	5,62
Da 4 a 6 cedole	43,81
Da 6 a 8 cedole	36,09
Da 8 a 10 cedole	11,06
Da 10 a 12 cedole	2,06
Oltre 12 cedole	0,23

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	14,53
da 3 a 5	45,51
da 5 a 7	27,39
da 7 a 10	3,16
da 10 a 15	0,48
da 15 a 20	0,09
da 20 a 30	2,23
oltre 30	4,42

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,30 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.	1,82%
Data di Partenza	14/01/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,83%
Nome del Gestore	Zachary Swabe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/06/2020	ISIN	LU0415180495		
NAV (22/05/2026)	EUR 102,02				
Patrimonio Netto (Mln)	3.312,90 EUR				

(31/03/2026)

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.