

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

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari High Yield EUR  
EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR  
EUR

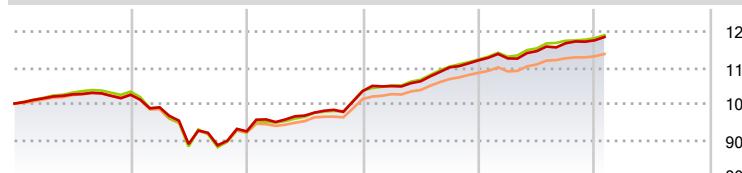
**Benchmark Dichiarato**  
ICE BofA EUR HY 3% Constd TR EUR

**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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

2,44	-9,92	12,13	8,26	4,96	0,78
3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25	0,69
2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38	0,58

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	1,54
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	2,83
3Y R-Squared	89,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,92	10Y Risk	Med

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

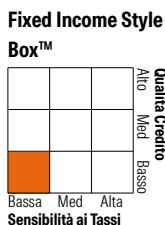
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,72	1,72	1,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,23	2,10	1,76	2025	0,46	1,80	1,91	0,70
1-Anno	4,51	4,75	3,95	2024	1,34	1,28	3,66	1,77
3-Anni Ann.ti	7,43	7,85	6,75	2023	2,82	1,88	1,65	5,30
5-Anni Ann.ti	3,21	3,29	2,67	2022	-3,40	-10,29	-0,39	4,36
10-Anni Ann.ti	3,83	4,44	3,67					

Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,13
• Obbligazioni	95,01
• Liquidità	3,68
• Altro	1,18



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	o	o	o	o
AAA	0,00	BBB	5,01	
AA	0,00	BB	0,00	
A	0,00	B	0,00	
		Below B	93,14	
		Not Rated	1,85	

## Titoli principali

Nome	Settore	%
ZF Europe Finance B.V. 7%	—	1,47
Nidda Healthcare Holding...	—	1,44
Grifols S.A. 7,5%	—	1,31
Pinnacle Bidco PLC 10%	—	1,24
Altice France SAS 7,25%	—	1,21
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,02
Ardonagh Finco Ltd. 6,875%	—	0,99
LHMC Finco 2 S.a.r.l. 9,375%	—	0,99
Czechoslovak Group A.S. 5,25%	—	0,96
Teva Pharmaceutical Finance...	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	11,52	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	291	

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,78
Societario	95,31
Cartolarizzazioni	0,21
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,04
Derivati	-0,35

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,15
Da 4 a 6 cedole	42,64
Da 6 a 8 cedole	35,95
Da 8 a 10 cedole	11,41
Da 10 a 12 cedole	2,63
Oltre 12 cedole	0,23

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,28
da 3 a 5	40,03
da 5 a 7	35,64
da 7 a 10	4,65
da 10 a 15	0,52
da 15 a 20	0,63
da 20 a 30	3,08
oltre 30	3,46

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (23/02/2026)	6,34 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.
Data di Partenza	14/01/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Zachary Swabe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	09/06/2020	ISIN	LU0415180495	
NAV (23/02/2026)	EUR 102,79			
Patrimonio Netto (Mln)	3.305,89 EUR			

(31/12/2025)