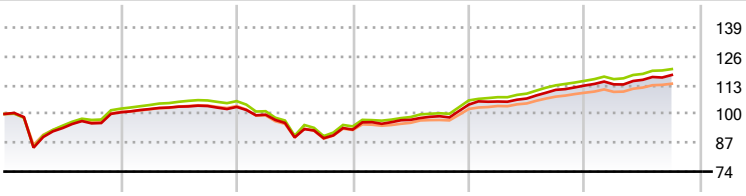
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) N-dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA EUR HY 3% Constd TR EUR	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
0,74	2,44	-9,92	12,13	8,26	4,22	Fondo
2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	4,61	Benchmark e Indici
1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	3,83	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	1,69
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	3,80
3Y R-Squared	94,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	Med

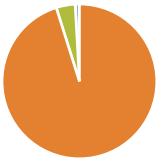
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,94	1,77	1,53
6-Mesi	3,90	3,95	3,40
1-Anno	6,13	6,45	5,71
3-Anni Ann.ti	9,77	10,15	8,98
5-Anni Ann.ti	4,32	4,27	3,68
10-Anni Ann.ti	3,43	4,17	3,46

Rendimenti aggiornati al 02/10/2025

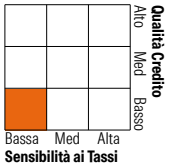
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,46	1,80	1,91	-
2024	1,34	1,28	3,66	1,77
2023	2,82	1,88	1,65	5,30
2022	-3,40	-10,29	-0,39	4,36
2021	1,46	1,06	0,28	-0,38

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	95,14
Liquidità	3,97
Altro	0,88

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	Below B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	4,57
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	93,75
		Not Rated	1,69

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nidda Healthcare Holding...	—	1,47
ZF Europe Finance B.V. 7%	—	1,39
Altice France S.A 5.875%	—	1,22
Grifols S.A. 7.5%	—	1,21
Pinnacle Bidco PLC 10%	—	1,16
Market Bidco Finco PLC 8.75%	—	1,09
Forvia SE 5.625%	—	1,00
Ardonagh Finco Ltd. 6.875%	—	0,98
Teva Pharmaceutical Finance...	—	0,94
CPI Property Group S.A. 7.5%	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		293

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,42
Societario	94,86
Cartolarizzazioni	0,69
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,00
Derivati	0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,30
Da 4 a 6 cedole	40,87
Da 6 a 8 cedole	35,92
Da 8 a 10 cedole	12,66
Da 10 a 12 cedole	2,71
Oltre 12 cedole	0,55

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,54
da 3 a 5	41,73
da 5 a 7	29,84
da 7 a 10	5,23
da 10 a 15	1,23
da 15 a 20	0,68
da 20 a 30	2,78
oltre 30	3,25

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	14/01/2013
Nome del Gestore	Zachary Swabe
Data Inizio Gestione	09/06/2020
NAV (02/10/2025)	EUR 101,20
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	3.043,60 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (02/10/2025)	5,26 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0415180495

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,84%
Spese correnti	1,83%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.