

UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) P-acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR HY 3% Constd TR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	1,14
6-Mesi	-0,16
1-Anno	3,95
3-Anni Ann.ti	7,42
5-Anni Ann.ti	5,74
10-Anni Ann.ti	5,48

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,58	-	-	-
2025	-3,13	-5,63	2,53	1,42
2024	4,12	2,55	0,13	10,12
2023	1,78	2,09	5,25	1,51
2022	-0,97	-4,12	7,10	-3,20

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

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: Bassa Med Alta

Duration Effettiva

-

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

Below B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	0,00	BBB	7,06
o	0,00	BB	0,00
o	0,00	B	0,00
o	0,00	Below B	91,08
o	0,00	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 %

Settore	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 %

Scadenza	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)	30,75 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,37%
Data di Partenza	26/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Zachary Swabe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/06/2020	ISIN	LU0994471687		
NAV (30/04/2026)	USD 188,21				
Patrimonio Netto (Mln)	3.312,90 EUR				

(31/03/2026)