

UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q- acc (EUR hedged)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US Cash Pay HY Constnd TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe perlopiù in obbligazioni societarie high yield rigorosamente selezionate. Sceglie gli emittenti delle obbligazioni in portafoglio dedicando particolare attenzione alla diversificazione delle categorie di rating. Punta a ottenere rendimenti più interessanti di quelli offerti dalle obbligazioni di elevata qualità in USD.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,84
6-Mesi	2,23
1-Anno	5,01
3-Anni Ann.ti	5,96
5-Anni Ann.ti	2,10
10-Anni Ann.ti	3,71

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,36	3,07	1,39	0,71
2024	0,62	1,30	4,05	-0,30
2023	1,79	1,26	-0,10	6,69
2022	-4,96	-9,92	-1,87	3,69

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,60
Liquidità	5,22
Altro	1,18

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

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

Credit Quality %

	o		o
AAA	0,00	BBB	2,20
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	97,00
		Not Rated	0,80

Titoli principali

Nome	Settore	%
CoreLogic, Inc. 4.5%	—	1,12
Austin HoldCo Inc and...	—	0,95
Enviri Corp. 5.75%	—	0,83
UBS Europ Fin Debt EUR U-X...	—	0,81
United States Treasury Bills...	—	0,81
Athenahealth Group Inc. 6.5%	—	0,80
Armor Holdco Inc. 8.5%	—	0,80
Amentum Escrow Corp. 7.25%	—	0,78
Tibco Software Inc 6.5%	—	0,75
Dealer Tire LLC 8%	—	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		366

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,82
Societario	94,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,32
Derivati	0,43
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,90
Da 4 a 6 cedole	32,34
Da 6 a 8 cedole	46,83
Da 8 a 10 cedole	15,14
Da 10 a 12 cedole	1,12
Oltre 12 cedole	0,68

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,01
da 3 a 5	36,76
da 5 a 7	32,03
da 7 a 10	12,34
da 10 a 15	0,81
da 15 a 20	0,19
da 20 a 30	0,21
oltre 30	0,49

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,50 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.	0,83%
Data di Partenza	22/01/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	02/04/2025	ISIN	LU1004768518		
NAV (29/01/2026)	EUR 136,83				
Patrimonio Netto (Mln)	617,04 USD				

(31/12/2025)