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

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | ICE BofA US Cash Pay HY Constnd TR USD | 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-06 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,30 | -12,89 | 9,87 | 5,74 | 5,63 | 0,79 |

● Fondo

## Misure di Rischio

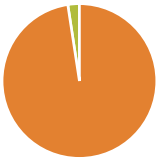
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,79 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,27 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 3,04 |
| 6-Mesi | 0,89 |
| 1-Anno | 3,68 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,37 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,68 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,12 |

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

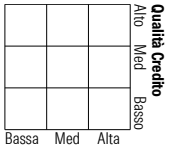
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,47 | - | - | - |
| 2025 | 0,36 | 3,07 | 1,39 | 0,71 |
| 2024 | 0,62 | 1,30 | 4,05 | -0,30 |
| 2023 | 1,79 | 1,26 | -0,10 | 6,69 |
| 2022 | -4,96 | -9,92 | -1,87 | 3,69 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 97,59 |
| Liquidità | 2,41 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | BBB | 3,37 |
| AA | 0,00 | BB | 96,63 |
| A | 0,00 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

**Titoli principali**

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Motion Bondco Designated... | — | 1,21 |
| Austin HoldCo Inc and... | — | 1,19 |
| AHEAD DB Holdings LLC 6.625% | — | 1,06 |
| Belron U.K Finance PLC 5.75% | — | 0,98 |
| Garrett Motion Holdings Inc.... | — | 0,97 |
| Trident TPI Holdings Inc... | — | 0,94 |
| Ero Copper Corp 6.5% | — | 0,94 |
| UBS Europ Fin Debt EUR U-X... | — | 0,93 |
| Medline Borrower LP 5.25% | — | 0,92 |
| Armor Holdco Inc. 8.5% | — | 0,91 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 10,07 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 340 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,30 |
| Societario | 96,94 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,77 |
| Derivati | -0,01 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 4,36 |
| Da 4 a 6 cedole | 31,26 |
| Da 6 a 8 cedole | 48,62 |
| Da 8 a 10 cedole | 13,59 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,77 |
| Oltre 12 cedole | 1,39 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 25,80 |
| da 3 a 5 | 32,33 |
| da 5 a 7 | 31,64 |
| da 7 a 10 | 8,27 |
| da 10 a 15 | 0,46 |
| da 15 a 20 | 0,17 |
| da 20 a 30 | 0,04 |
| oltre 30 | 0,74 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Telefono | +352 4 36 16 11 |
| Web | www.credit-suisse.com |
| Data di Partenza | 22/01/2014 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2025 |
| NAV (29/06/2026) | EUR 137,35 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 541,99 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2026) | 0,78 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1004768518 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,83% |
| Spese correnti | 0,84% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

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 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.