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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized 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	2026-05
3,30	-12,89	9,87	5,74	5,63	0,45

● Fondo

Misure di Rischio

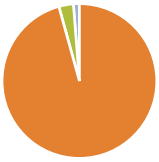
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,93
6-Mesi	0,89
1-Anno	3,32
3-Anni Ann.ti	6,39
5-Anni Ann.ti	1,70
10-Anni Ann.ti	3,07

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

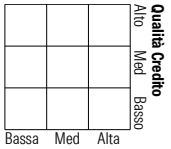
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,47	-	-	-
2025	0,36	3,07	1,39	0,71
2024	0,62	1,30	4,05	-0,30
2023	1,79	1,26	-0,10	6,69
2022	-4,96	-9,92	-1,87	3,69

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,70
Liquidità	3,04
Altro	1,25

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	3,40
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	95,72
		Not Rated	0,88

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	1,72
CoreLogic, Inc. 4.5%	—	1,14
Austin HoldCo Inc and...	—	1,04
Athenahealth Group Inc. 6.5%	—	0,96
AHEAD DB Holdings LLC 6.625%	—	0,90
UBS Europ Fin Debt EUR U-X...	—	0,87
Medline Borrower LP 5.25%	—	0,87
Armor Holdco Inc. 8.5%	—	0,86
Amentum Escrow Corp. 7.25%	—	0,81
UKG Inc. 6.875%	—	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		339

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,70
Societario	96,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,44
Derivati	0,10

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,25
Da 4 a 6 cedole	32,86
Da 6 a 8 cedole	46,83
Da 8 a 10 cedole	14,36
Da 10 a 12 cedole	0,99
Oltre 12 cedole	0,71

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,92
da 3 a 5	30,34
da 5 a 7	32,23
da 7 a 10	12,25
da 10 a 15	0,51
da 15 a 20	0,17
da 20 a 30	0,03
oltre 30	0,50

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 (25/06/2026)	EUR 137,26
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	579,86 USD

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	0,88 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1004768518

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
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.

MORNINGSTAR