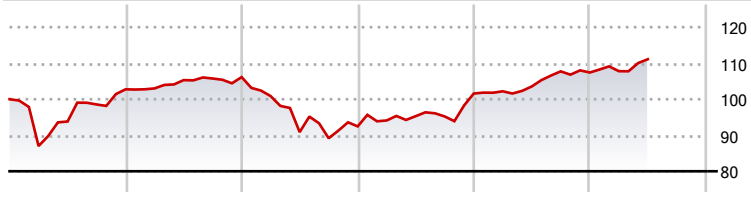
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q- acc (EUR hedged)

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06
2,75	3,30	-12,89	9,87	5,74	3,44

● Fondo

Misure di Rischio

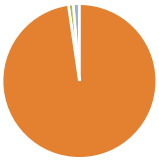
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,91
6-Mesi	3,49
1-Anno	7,49
3-Anni Ann.ti	6,85
5-Anni Ann.ti	3,38
10-Anni Ann.ti	2,66

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

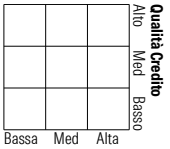
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,36	3,07	-	-
2024	0,62	1,30	4,05	-0,30
2023	1,79	1,26	-0,10	6,69
2022	-4,96	-9,92	-1,87	3,69
2021	0,25	2,22	0,43	0,37

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	97,68
Liquidità	1,01
Altro	1,30

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	2,08
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	97,11
		Not Rated	0,81

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	1,90
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,89
UBS Europ Fin Debt EUR U-X...	—	0,80
Uniti Group LP/Uniti Fiber...	—	0,78
Tibco Software Inc 6.5%	—	0,78
First Quantum Minerals Ltd....	—	0,70
Cnx Midstream Partners Lp...	—	0,69
Austin HoldCo Inc and...	—	0,69
Bracken Midco1 PLC 6.75%	—	0,68
Jane Street Group LLC / JSG...	—	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		357

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,37
Societario	96,04
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,87
Derivati	0,72

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,95
Da 0 a 4 cedole	2,11
Da 4 a 6 cedole	27,24
Da 6 a 8 cedole	41,11
Da 8 a 10 cedole	22,15
Da 10 a 12 cedole	3,69
Oltre 12 cedole	1,76

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,71
da 3 a 5	38,40
da 5 a 7	27,04
da 7 a 10	11,22
da 10 a 15	1,31
da 15 a 20	0,17
da 20 a 30	0,26
oltre 30	0,48

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	02/04/2025
NAV (01/07/2025)	EUR 133,53
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	586,44 USD
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	0,87 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%

© 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.