

UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

 Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
 EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

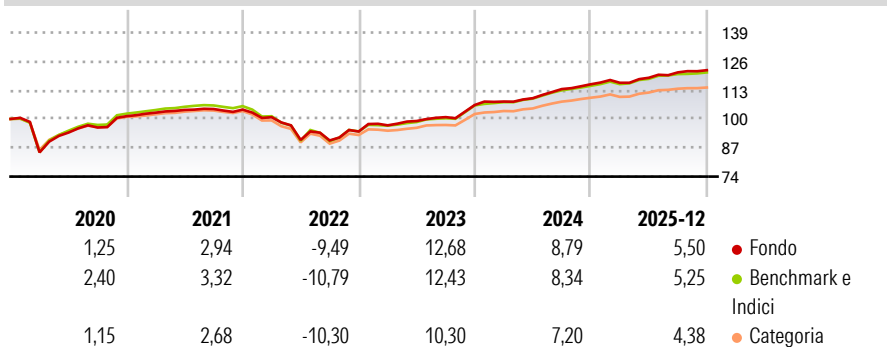
ICE BofA EUR HY 3% Constd TR EUR

Morningstar 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	-0,04	3Y Sharpe Ratio	1,74
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	3,29
3Y R-Squared	91,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,96	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

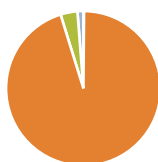
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,01	1,52	0,84
6-Mesi	2,52	2,52	1,84
1-Anno	6,05	6,09	4,81
3-Anni Ann.ti	8,69	8,27	6,91
5-Anni Ann.ti	3,78	3,37	2,73
10-Anni Ann.ti	3,94	4,22	3,43

Rendimenti aggiornati al 08/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,59	1,94	2,04	0,82
2024	1,46	1,40	3,79	1,89
2023	2,96	2,01	1,76	5,44
2022	-3,29	-10,17	-0,28	4,48

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,13
● Obbligazioni	95,10
● Liquidità	3,54
● Altro	1,24

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-			
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media	Below B			
		Bassa	Med	Alta

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	4,96
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	93,31
		Not Rated	1,73

Titoli principali

Nome	Settore	%
ZF Europe Finance B.V. 7%	-	1,40
Nidda Healthcare Holding...	-	1,39
Grifols S.A. 7.5%	-	1,18
Altice France SAS 7.25%	-	1,18
Pinnacle Bidco PLC 10%	-	1,15
Teva Pharmaceutical Finance...	-	1,04
Ardonagh Finco Ltd. 6.875%	-	1,00
LHMC Finco 2 S.a r.l. 9.375%	-	0,97
CPI Property Group S.A. 7.5%	-	0,91
Teva Pharmaceutical Finance...	-	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		300

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,79
🏢 Societario	95,49
🏠 Cartolarizzazioni	0,18
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,70
📄 Derivati	-0,15

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,85
Da 4 a 6 cedole	41,52
Da 6 a 8 cedole	37,42
Da 8 a 10 cedole	10,64
Da 10 a 12 cedole	2,49
Oltre 12 cedole	0,08

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,31
da 3 a 5	39,10
da 5 a 7	34,65
da 7 a 10	5,29
da 10 a 15	0,54
da 15 a 20	0,64
da 20 a 30	2,38
oltre 30	4,62

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	32,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(08/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,33%
Data di Partenza	27/06/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	Zachary Swabe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/06/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/01/2026)	EUR 74,07	ISIN	LU1076698254		
Patrimonio Netto (Mln)	3.245,25 EUR				

(30/11/2025)