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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield Asia

Benchmark Morningstar

JPM ACI Non Investment Grade TR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe principalmente in obbligazioni societarie ad alto rendimento di emittenti asiatici che devono soddisfare severi criteri di selezione. Investe anche in valute locali asiatiche. Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina emittenti con vario merito di credito di diversi paesi e titoli con scadenze e valute differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di guadagno, mantenendo al contempo sotto controllo il livello di rischio. In linea di principio, gli investitori possono chiedere alla società di gestione il rimborso delle proprie quote in ogni normale giorno lavorativo delle banche in Lussemburgo. Il reddito di questa classe di quote viene reinvestito.

| Misure di Rischio |) | | |
|--|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,59 | 3Y Sharpe Ratio | 0,29 |
| 3Y Beta | 1,34 | 3Y Std Dev | 15,98 |
| 3Y R-Squared | 98,28 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,07 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 4,87 | 10Y Risk | +Med |
| Basati su JPM ACI Non Investment Grade TR USD (dove applicabile) | | | |

| dimenti | | | | | | |
|---------|--------|--------|-------|-------------|---------|---------------------------------|
| | | | | | | 115 |
| | ~~ | | | | `\ | 100 |
| | | | | | ····· | 85 |
| | | | | | | 70 |
| | | | | | | 55 |
| | | | | | | -40 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-09 | |
| -3,79 | -11,52 | -20,15 | -3,36 | 24,53 | -4,36 | Fondo |
| -3,72 | -4,29 | -9,53 | 1,21 | 22,88 | -3,90 | Benchmark e |
| | | | | | | Indici |
| | | | | | | maior |

Benchmark Dichiarato

JPM ACI Non Investment Grade TR USD

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|------|-------|---------------|--------|-------|-------|--------|
| 3-Mesi | 4,28 | 4,23 | 4,00 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 5,52 | 6,08 | 5,61 | 2025 | -1,66 | -7,10 | 4,68 | - |
| 1-Anno | 1,22 | 1,16 | 0,32 | 2024 | 9,69 | 4,03 | 0,17 | 8,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,31 | 9,04 | 6,88 | 2023 | 0,77 | -4,21 | -1,99 | 2,14 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,82 | 0,87 | -2,08 | 2022 | -13,68 | -9,31 | -2,89 | 5,04 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,60 | 2,87 | 0,62 | 2021 | 4,40 | 0,00 | -5,60 | -10,22 |
| Rendimenti aggiornati al 17/10/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 31/08/2025





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

| | | Fondo |
|---------------|-----------|-------|
| Duration Effe | ettiva | - |
| Maturity effe | ttiva | 2,43 |
| Qualità Credi | ito Media | Below |
| | | В |
| | | |
| | | |

Fondo

16,74

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 0,00 | BBB | 4,48 |
| AA | 4,60 | BB | 0,00 |
| A | 3,08 | В | 0,00 |
| | | Below B | 64,03 |
| | | Not Rated | 23,82 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| UBS (Lux) BS China HY (USD) | _ | 2,84 |
| United States Treasury Bills | _ | 2,50 |
| Pakistan (Islamic Republic | _ | 2,40 |
| Industrial & Commercial Bank | _ | 2,08 |
| Sri Lanka (Democratic | _ | 1,68 |
| Pakistan (Islamic Republic | _ | 1,37 |
| Standard Chartered PLC 4.3% | _ | 1,31 |
| Fortune Star (BVI) Limited | _ | 1,30 |
| Vedanta Resources Finance II | _ | 1,29 |
| HDFC Bank Ltd. 3.7% | _ | 1,27 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | (|
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 239 |

| Societario | 81.70 |
|--|-------|
| ← Cartolarizzazioni | 0.00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| ☐ Liquidità ed equivalenti ☐ Liquidità ed equivalenti | 1,58 |
| Derivati | -0,02 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 2,51 |
| Da 0 a 4 cedole | 20,63 |
| Da 4 a 6 cedole | 37,05 |
| Da 6 a 8 cedole | 24,17 |
| Da 8 a 10 cedole | 12,57 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,69 |
| Oltre 12 cedole | 1,38 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 35,82 |
| da 3 a 5 | 26,77 |
| da 5 a 7 | 11,19 |
| da 7 a 10 | 7,83 |
| da 10 a 15 | 2,66 |
| da 15 a 20 | 0,16 |
| da 20 a 30 | 2,44 |
| oltre 30 | 0,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Anagrafica

| Allagiativa | |
|------------------------|-----------------------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management |
| | (Europe) S.A. |
| Telefono | +352 4 36 16 11 |
| Web | www.credit-suisse.com |
| Data di Partenza | 16/10/2015 |
| Nome del Gestore | Raymond Gui |
| Data Inizio Gestione | 31/08/2022 |
| NAV (17/10/2025) | USD 108,93 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 792,85 USD |
| | |

| Patrimonio Classe (Mln) | 31,37 USD |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1240770955 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|-----------------------------|-------|
| nvestimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,86% |
| Spese correnti | 0,87% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |
| | |

(31/08/2025)