

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
Usato nel Report

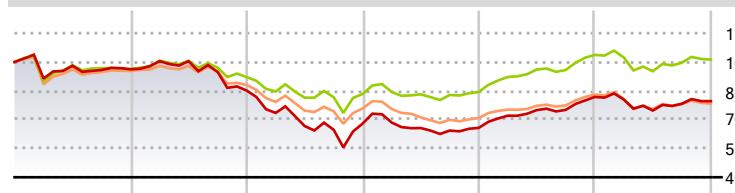
Benchmark Dichiarato
JPM ACI Non Investment Grade TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe principalmente in obbligazioni societarie ad alto rendimento di emittenti asiatiche 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

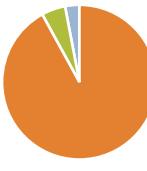
3Y Alpha	-2,16	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	9,26
3Y R-Squared	95,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	+Med

Basati su JPM ACI Non Investment Grade TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,25	0,26	-0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,39	5,16	4,04	2025	-1,66	-7,10	4,68	1,76
1-Anno	0,30	-0,41	-1,85	2024	9,69	4,03	0,17	8,95
3-Anni Ann.ti	3,88	5,58	2,80	2023	0,77	-4,21	-1,99	2,14
5-Anni Ann.ti	-3,53	0,93	-2,33	2022	-13,68	-9,31	-2,89	5,04
10-Anni Ann.ti	0,61	2,69	0,69					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
Alto	Maturity effettiva	2,42	AAA	0,23	BBB	3,82
Med	Qualità Credito Media	Below	AA	2,65	BB	0,00
Basso	Bassa	B	A	3,16	B	0,00
	Med				Below B	65,33
	Alta				Not Rated	24,82

Titoli principali

Nome	Settore	%
Industrial & Commercial Bank...	—	4,28
UBS (Lux) BS China HY (USD)...	—	2,77
Pakistan (Islamic Republic...	—	2,26
Sri Lanka (Democratic...	—	2,15
Sri Lanka (Democratic...	—	1,66
Standard Chartered PLC 4,3%	—	1,55
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy...	—	1,54
NWD Finance (BVI) Limited...	—	1,46
United States Treasury Bills...	—	1,46
Pakistan (Islamic Republic...	—	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,58
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	230	

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	17,59
Societario	78,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,31
Derivati	0,13

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,47
Da 0 a 4 cedole	24,42
Da 4 a 6 cedole	31,55
Da 6 a 8 cedole	25,55
Da 8 a 10 cedole	13,84
Da 10 a 12 cedole	1,32
Oltre 12 cedole	1,86

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	33,70
da 3 a 5	24,75
da 5 a 7	12,77
da 7 a 10	12,19
da 10 a 15	3,80
da 15 a 20	0,60
da 20 a 30	2,27
oltre 30	0,82

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	30,77 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,86%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,87%
Data di Partenza	16/10/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Raymond Gui	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/08/2022	ISIN	LU1240770955		
NAV (02/02/2026)	USD 113,54				
Patrimonio Netto (Mln)	818,15 USD				
(31/12/2025)					