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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

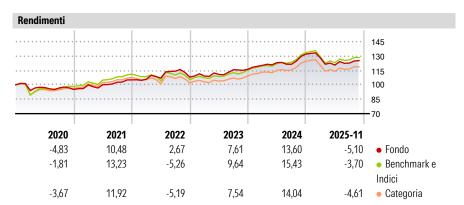
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in obbligazioni societarie con scadenza compresa in genere tra uno e cinque anni. La maggior parte di questi strumenti è denominata in USD. Il patrimonio del fondo è investito soprattutto in obbligazioni di emittenti con un basso merito di credito (non investment grade). Queste obbligazioni sono piuttosto sensibili ai tassi d'interesse e ciò significa che i loro prezzi variano in modo moderato in funzione delle variazioni dei tassi d'interesse. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario. Questa classe di azioni distribuisce i redditi che riceve dagli investimenti sottostanti.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	7,11
3Y R-Squared	88,77	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,63	1,78	1,63	Trimestrali %				
6-Mesi	1,50	2,65	2,23	2025	-3,02	-5,80	1,72	-
1-Anno	-4,22	-3,09	-3,89	2024	3,50	2,36	-1,38	8,73
3-Anni Ann.ti	3,88	5,51	4,27	2023	1,11	1,49	4,44	0,41
5-Anni Ann.ti	5,53	5,57	4,76	2022	0,69	1,07	6,73	-5,47
10-Anni Ann.ti	3,49	5,43	4,13	2021	4,93	0,29	2,61	2,32
Rendimenti aggiornati al 03/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	1,76
Qualità Credito Medi	a Below
	Е

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	5,73
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	В	0,00
		Below B	94,27
		Not Rated	0,00

Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
Fortress Transportation &	_	2,21
Ford Motor Credit Company	_	2,19
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	2,16
Teva Pharmaceutical Finance	_	2,02
PG&E Corporation 5%	_	1,98
AAR Corp. 6.75%	_	1,81
Ggam Finance Ltd. 8%	_	1,75
Nexstar Media Inc. 5.625%	_	1,74
Bread Financial Holdings Inc	_	1,72
First Quantum Minerals Ltd	_	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	97

➡ Governativo 1,20 ➡ Societario 97,39 ➡ Cartolarizzazioni 0,00 ➡ Enti Locali 0,00 ➡ Liquidità ed equivalenti 1,10 ➡ Derivati 0,31 Coupon Range % Fondo 0 coupon 0,00 Da 0 a 4 cedole 3,05 Da 4 a 6 cedole 50,53 Da 6 a 8 cedole 34,11 Da 8 a 10 cedole 10,46 Da 10 a 12 cedole 1,85 Oltre 12 cedole 0,00		
Cartolarizzazioni 0,00 ☐ Enti Locali 0,00 ☐ Liquidità ed equivalenti 1,10 ☐ Derivati 0,31 ☐ Coupon Range % Fondo Fondo ○ coupon 0,00 0,00 ☐ Da 0 a 4 cedole 3,05 3,05 ☐ Da 4 a 6 cedole 50,53 50,53 ☐ Da 6 a 8 cedole 34,11 34,11 ☐ Da 8 a 10 cedole 10,46 10,46 ☐ Da 12 cedole 1,85	₩ Governativo	1,20
Enti Locali 0,00 I Liquidità ed equivalenti 1,10 Derivati 0,31 Coupon Range % Fondo 0 coupon 0,00 Da 0 a 4 cedole 3,05 Da 4 a 6 cedole 50,53 Da 6 a 8 cedole 34,11 Da 8 a 10 cedole 10,46 Da 10 a 12 cedole 1,85	Societario	97,39
☑ Liquidità ed equivalenti 1,10 ☑ Derivati 0,31 Coupon Range % Fondo 0 coupon 0,00 Da 0 a 4 cedole 3,05 Da 4 a 6 cedole 50,53 Da 6 a 8 cedole 34,11 Da 8 a 10 cedole 10,46 Da 10 a 12 cedole 1,85	★ Cartolarizzazioni	0,00
Coupon Range % Fondo 0 coupon 0,00 Da 0 a 4 cedole 3,05 Da 4 a 6 cedole 50,53 Da 6 a 8 cedole 34,11 Da 8 a 10 cedole 10,46 Da 10 a 12 cedole 1,85	Enti Locali	0,00
Coupon Range % Fondo 0 coupon 0,00 Da 0 a 4 cedole 3,05 Da 4 a 6 cedole 50,53 Da 6 a 8 cedole 34,11 Da 8 a 10 cedole 10,46 Da 10 a 12 cedole 1,85	🚅 Liquidità ed equivalenti	1,10
0 coupon 0,00 Da 0 a 4 cedole 3,05 Da 4 a 6 cedole 50,53 Da 6 a 8 cedole 34,11 Da 8 a 10 cedole 10,46 Da 10 a 12 cedole 1,85	■ Derivati	0,31
Da 0 a 4 cedole 3,05 Da 4 a 6 cedole 50,53 Da 6 a 8 cedole 34,11 Da 8 a 10 cedole 10,46 Da 10 a 12 cedole 1,85	Coupon Range %	Fondo
Da 4 a 6 cedole 50,53 Da 6 a 8 cedole 34,11 Da 8 a 10 cedole 10,46 Da 10 a 12 cedole 1,85	ocupon nango //	101140
Da 6 a 8 cedole 34,11 Da 8 a 10 cedole 10,46 Da 10 a 12 cedole 1,85		
Da 8 a 10 cedole 10,46 Da 10 a 12 cedole 1,85	0 coupon	0,00
Da 10 a 12 cedole 1,85	0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
	0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 3,05 50,53
Oltre 12 cedole 0,00	0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 3,05 50,53 34,11
	0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	0,00 3,05 50,53 34,11 10,46

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	57,86
da 3 a 5	32,95
da 5 a 7	2,13
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Allagianica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	29/07/2015
Nome del Gestore	Branimir Petranovic
Data Inizio Gestione	16/08/2024
NAV (03/12/2025)	USD 150,05
Patrimonio Netto (MIn)	247,99 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	18,88 USD
(03/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1240776721

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,78%
Spese correnti	0,79%
Commissione di incentivo	0,00%