

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

## 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

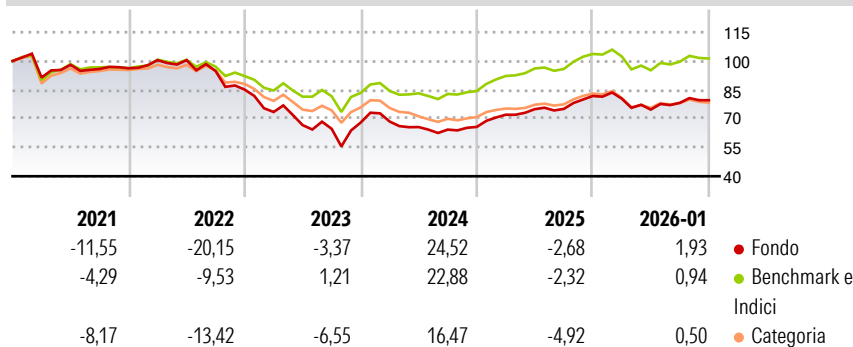
Il fondo investe principalmente in obbligazioni societarie ad alto rendimento di emittenti asiatici che devono soddisfare severi criteri di selezione. Investe anche in valute locali asiatiche. Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina emittenti con vario merito di credito di diversi paesi 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	-2,17	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	9,26
3Y R-Squared	95,67	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)

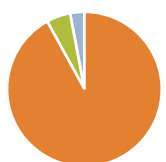
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,25	0,26	-0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,40	5,16	4,04	2025	-1,67	-7,09	4,70	1,75
1-Anno	0,31	-0,41	-1,85	2024	9,68	4,03	0,16	8,96
3-Anni Ann.ti	3,88	5,58	2,80	2023	0,75	-4,19	-2,00	2,15
5-Anni Ann.ti	-3,53	0,93	-2,33	2022	-13,68	-9,31	-2,90	5,05
10-Anni Ann.ti	0,61	2,69	0,69					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,01
Liquidità	5,00
Altro	2,99

### Fixed Income Style

#### Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

2,42

Below

B

Credit Quality %

Fond

o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

BBB

BB

B

Below B

Not Rated

3,82

0,00

0,00

65,33

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		230

### 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 %	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 %

	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)	7,57 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,86%
Data di Partenza	27/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	Raymond Gui	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/08/2022	ISIN	LU1240771094		
NAV (02/02/2026)	USD 68,27				
Patrimonio Netto (Mln)	818,15 USD				

(31/12/2025)