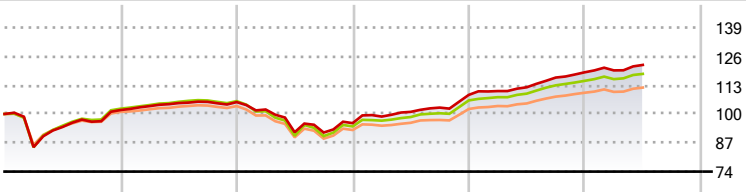
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) Q-dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA EUR HY 3% Constd TR EUR	★★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
1,78	3,50	-9,00	13,29	9,39	2,79	Fondo
2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	2,72	Benchmark e Indici
1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	2,19	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,04	3Y Sharpe Ratio	1,37
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	5,08
3Y R-Squared	95,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,19	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,13	2,09	1,84
6-Mesi	2,87	2,78	2,32
1-Anno	8,86	8,04	7,15
3-Anni Ann.ti	10,02	9,37	8,16
5-Anni Ann.ti	5,34	4,50	3,87
10-Anni Ann.ti	4,01	3,83	3,02

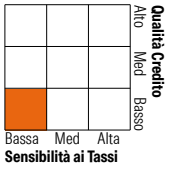
Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,72	2,05	-	-
2024	1,59	1,54	3,92	2,03
2023	3,09	2,15	1,91	5,57
2022	-3,16	-10,05	-0,15	4,63
2021	1,72	1,32	0,53	-0,12

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	93,22
Liquidità	4,64
Altro	2,13

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	Below B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	7,61
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	91,09
		Not Rated	1,30

Titoli principali

Nome	Settore	%
Nidda Healthcare Holding...	—	1,35
CPI Property Group S.A. 4.875%	—	1,10
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,07
TK Elevator Holdco GmbH 6.625%	—	1,07
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,05
Newday Bondco PLC 13.25%	—	1,03
Pinnacle Bidco PLC 10%	—	1,02
Altice France S.A 5.875%	—	1,01
Teva Pharmaceutical Finance...	—	0,99
Softbank Group Corp. 5%	—	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		302

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,46
Societario	94,21
Cartolarizzazioni	0,56
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,86
Derivati	-0,09

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,47
Da 0 a 4 cedole	9,92
Da 4 a 6 cedole	37,87
Da 6 a 8 cedole	34,84
Da 8 a 10 cedole	12,37
Da 10 a 12 cedole	3,29
Oltre 12 cedole	1,25

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,02
da 3 a 5	44,11
da 5 a 7	24,59
da 7 a 10	5,68
da 10 a 15	1,02
da 15 a 20	0,72
da 20 a 30	2,04
oltre 30	4,50

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	03/09/2015
Nome del Gestore	Zachary Swabe
Data Inizio Gestione	09/06/2020
NAV (01/07/2025)	EUR 99,93
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	2.668,10 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	13,17 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0415181543
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.