

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US Cash Pay HY Constnd TR USD

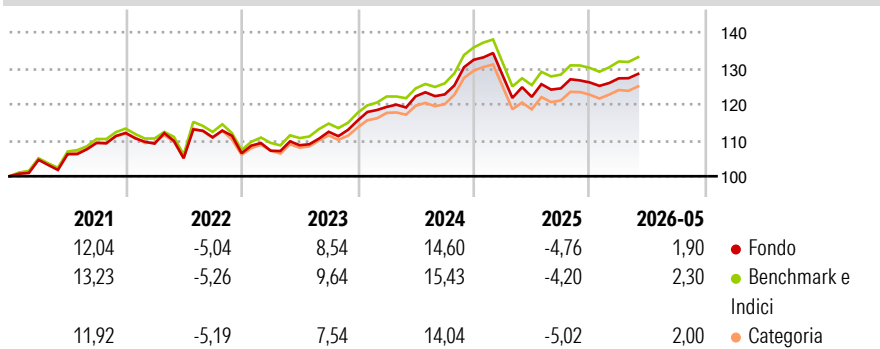
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe perlopiù in obbligazioni societarie high yield rigorosamente selezionate. Sceglie gli emittenti delle obbligazioni in portafoglio dedicando particolare attenzione alla diversificazione delle categorie di rating. Punta a ottenere rendimenti più interessanti di quelli offerti dalle obbligazioni di elevata qualità in USD.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,53	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	94,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,04	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,12	3,89	3,80	2026	0,91	-	-	-
6-Mesi	5,41	5,60	5,29	2025	-3,32	-4,62	1,93	1,32
1-Anno	7,79	8,49	7,87	2024	3,27	2,48	0,42	7,84
3-Anni Ann.ti	6,85	7,50	6,30	2023	0,66	1,43	3,43	2,79
5-Anni Ann.ti	4,70	5,26	4,42	2022	-2,66	-3,71	5,52	-3,98
10-Anni Ann.ti	4,91	5,60	4,44					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,70
Liquidità	3,04
Altro	1,25

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

-

0

0

Maturità effettiva

AAA

0,00

BBB

3,40

Qualità Credito Media

AA

0,00

BB

0,00

A

0,00

B

0,00

Below B

Below B

95,72

Not Rated

Not Rated

0,88

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	1,72
CoreLogic, Inc. 4.5%	—	1,14
Austin HoldCo Inc and...	—	1,04
Athenahealth Group Inc. 6.5%	—	0,96
AHEAD DB Holdings LLC 6.625%	—	0,90
UBS Europ Fin Debt EUR U-X...	—	0,87
Medline Borrower LP 5.25%	—	0,87
Armor Holdco Inc. 8.5%	—	0,86
Amentum Escrow Corp. 7.25%	—	0,81
UKG Inc. 6.875%	—	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		339

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,70
🏠 Societario	96,76
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,44
🏠 Derivati	0,10
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,25
Da 4 a 6 cedole	32,86
Da 6 a 8 cedole	46,83
Da 8 a 10 cedole	14,36
Da 10 a 12 cedole	0,99
Oltre 12 cedole	0,71

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,92
da 3 a 5	30,34
da 5 a 7	32,23
da 7 a 10	12,25
da 10 a 15	0,51
da 15 a 20	0,17
da 20 a 30	0,03
oltre 30	0,50

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,48 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	16/09/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	USD 167,91	ISIN	LU0396369646		
Patrimonio Netto (Mln)	579,86 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.