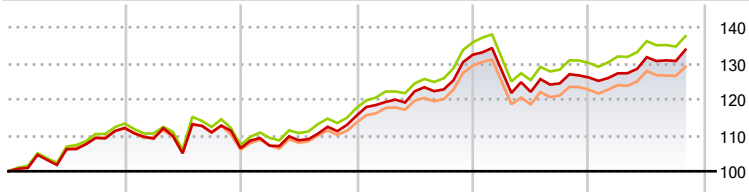
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	ICE BofA US Cash Pay HY Constnd TR USD	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	12,04	-5,04	8,54	14,60	-4,76	6,11
Benchmark e Indici	13,23	-5,26	9,64	15,43	-4,20	5,70
Categoria	11,92	-5,19	7,54	14,04	-5,02	5,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	94,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,01	10Y Risk	Med

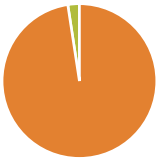
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,78	2,15	2,12
6-Mesi	5,82	4,93	4,78
1-Anno	6,43	6,03	5,50
3-Anni Ann.ti	6,34	6,61	5,57
5-Anni Ann.ti	4,16	4,48	3,74
10-Anni Ann.ti	4,61	5,15	4,14

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

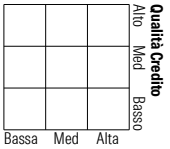
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,91	3,53	-0,80	-
2025	-3,32	-4,62	1,93	1,32
2024	3,27	2,48	0,42	7,84
2023	0,66	1,43	3,43	2,79
2022	-2,66	-3,71	5,52	-3,98

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,59
Liquidità	2,41
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	3,37
AA	0,00	BB	96,63
A	0,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Motion Bondco Designated...	—	1,21
Austin HoldCo Inc and...	—	1,19
AHEAD DB Holdings LLC 6.625%	—	1,06
Belron U.K Finance PLC 5.75%	—	0,98
Garrett Motion Holdings Inc....	—	0,97
Trident TPI Holdings Inc...	—	0,94
Ero Copper Corp 6.5%	—	0,94
UBS Europ Fin Debt EUR U-X...	—	0,93
Medline Borrower LP 5.25%	—	0,92
Armor Holdco Inc. 8.5%	—	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		340

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,30
Societario	96,94
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,77
Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,36
Da 4 a 6 cedole	31,26
Da 6 a 8 cedole	48,62
Da 8 a 10 cedole	13,59
Da 10 a 12 cedole	0,77
Oltre 12 cedole	1,39

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,80
da 3 a 5	32,33
da 5 a 7	31,64
da 7 a 10	8,27
da 10 a 15	0,46
da 15 a 20	0,17
da 20 a 30	0,04
oltre 30	0,74

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	5,63 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.	0,79%
Data di Partenza	16/09/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2025	ISIN	LU0396369646		
NAV (06/11/2026)	USD 167,68				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	541,99 USD				

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 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.

MORNINGSTAR