

UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) (USD hedged) Q-acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

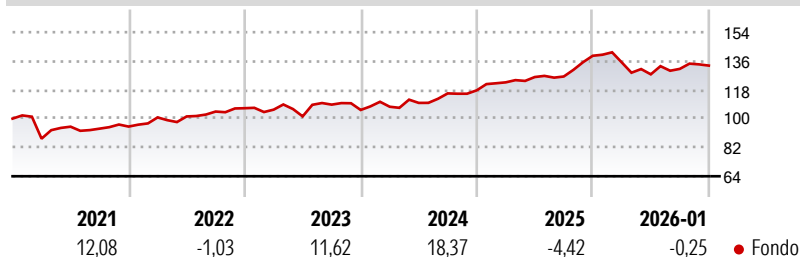
ICE BofA EUR HY 3% Constd TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,56 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,82 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

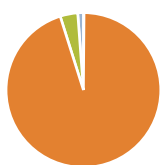
Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,95 |
| 6-Mesi | 1,72 |
| 1-Anno | -6,14 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,27 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,21 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,27 |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -3,00 | -5,50 | 2,67 | 1,55 |
| 2024 | 4,26 | 2,70 | 0,26 | 10,27 |
| 2023 | 1,92 | 2,22 | 5,40 | 1,65 |
| 2022 | -0,84 | -3,98 | 7,24 | -3,07 |

Portafoglio 31/12/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,13 |
| Obbligazioni | 95,01 |
| Liquidità | 3,68 |
| Altro | 1,18 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Sensibilità ai Tassi | | | |
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

| | Fondo |
|-----------------------|---------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | Below B |

Credit Quality %

| o | | o | |
|-----|------|-----------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 5,01 |
| AA | 0,00 | BB | 0,00 |
| A | 0,00 | B | 0,00 |
| | | Below B | 93,14 |
| | | Not Rated | 1,85 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ZF Europe Finance B.V. 7% | — | 1,47 |
| Nidda Healthcare Holding... | — | 1,44 |
| Grifols S.A. 7.5% | — | 1,31 |
| Pinnacle Bidco PLC 10% | — | 1,24 |
| Altice France SAS 7.25% | — | 1,21 |
| Teva Pharmaceutical Finance... | — | 1,02 |
| Ardonagh Finco Ltd. 6.875% | — | 0,99 |
| LHMC Finco 2 S.a r.l. 9.375% | — | 0,99 |
| Czechoslovak Group A.S. 5.25% | — | 0,96 |
| Teva Pharmaceutical Finance... | — | 0,88 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 11,52 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 291 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,78 |
| Societario | 95,31 |
| Cartolarizzazioni | 0,21 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 4,04 |
| Derivati | -0,35 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 7,15 |
| Da 4 a 6 cedole | 42,64 |
| Da 6 a 8 cedole | 35,95 |
| Da 8 a 10 cedole | 11,41 |
| Da 10 a 12 cedole | 2,63 |
| Oltre 12 cedole | 0,23 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 11,28 |
| da 3 a 5 | 40,03 |
| da 5 a 7 | 35,64 |
| da 7 a 10 | 4,65 |
| da 10 a 15 | 0,52 |
| da 15 a 20 | 0,63 |
| da 20 a 30 | 3,08 |
| oltre 30 | 3,46 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 12,62 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 4 36 16 11 | (10/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.credit-suisse.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,84% |
| Data di Partenza | 04/09/2015 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,84% |
| Nome del Gestore | Zachary Swabe | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 09/06/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/02/2026) | USD 187,62 | ISIN | LU1240770013 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.305,89 EUR | | | | |

(31/12/2025)