

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari High Yield USD

**Benchmark Morningstar**

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

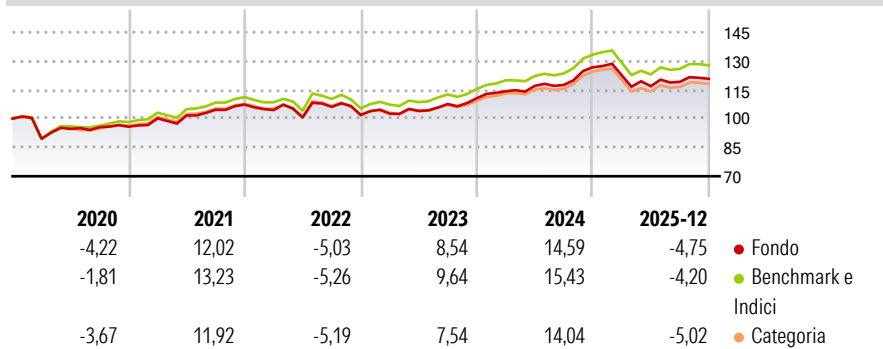
ICE BofA US Cash Pay HY Constnd TR USD

**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.

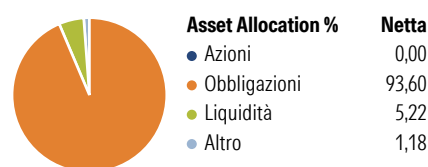
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -0,63 | 3Y Sharpe Ratio | 0,44 |
| 3Y Beta           | 0,97  | 3Y Std Dev      | 6,66 |
| 3Y R-Squared      | 94,35 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,74 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,14  | 10Y Risk        | Med  |

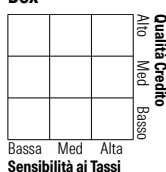
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi           | -0,89 | -0,85 | -0,94 | 2026                     | -     | -     | -    | -     |
| 6-Mesi           | -0,12 | 0,31  | -0,05 | 2025                     | -3,31 | -4,62 | 1,93 | 1,33  |
| 1-Anno           | -6,16 | -5,83 | -6,52 | 2024                     | 3,27  | 2,47  | 0,42 | 7,83  |
| 3-Anni Ann.ti    | 4,68  | 5,42  | 4,23  | 2023                     | 0,66  | 1,43  | 3,43 | 2,79  |
| 5-Anni Ann.ti    | 4,38  | 4,96  | 4,15  | 2022                     | -2,64 | -3,73 | 5,53 | -3,98 |
| 10-Anni Ann.ti   | 4,74  | 5,71  | 4,38  |                          |       |       |      |       |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

**Fixed Income Style**

Box™


**Fixed Income Sector Weightings %**

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 0,82  |
| Societario               | 94,43 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 4,32  |
| Derivati                 | 0,43  |

**Coupon Range %**

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 3,90  |
| Da 4 a 6 cedole   | 32,34 |
| Da 6 a 8 cedole   | 46,83 |
| Da 8 a 10 cedole  | 15,14 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,12  |
| Oltre 12 cedole   | 0,68  |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA              | 0,00 | BBB              | 2,20  |
| AA               | 0,00 | BB               | 0,00  |
| A                | 0,00 | B                | 0,00  |
|                  |      | Below B          | 97,00 |
|                  |      | Not Rated        | 0,80  |

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| CoreLogic, Inc. 4.5%                        | —       | 1,12 |
| Austin HoldCo Inc and...                    | —       | 0,95 |
| Enviri Corp. 5.75%                          | —       | 0,83 |
| UBS Europ Fin Debt EUR U-X...               | —       | 0,81 |
| United States Treasury Bills...             | —       | 0,81 |
| Athenahealth Group Inc. 6.5%                | —       | 0,80 |
| Armor Holdco Inc. 8.5%                      | —       | 0,80 |
| Amentum Escrow Corp. 7.25%                  | —       | 0,78 |
| Tibco Software Inc 6.5%                     | —       | 0,75 |
| Dealer Tire LLC 8%                          | —       | 0,73 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 8,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 366  |

**Anagrafica**

|                        |                                    |                         |              |                              |       |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 8,94 USD     | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono               | +352 4 36 16 11                    | (29/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                    | www.credit-suisse.com              | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,79% |
| Data di Partenza       | 19/10/2015                         | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 0,78% |
| Nome del Gestore       | -                                  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00% |
| Data Inizio Gestione   | 02/04/2025                         | Inc/Acc                 | Inc          |                              |       |
| NAV (29/01/2026)       | USD 90,71                          | ISIN                    | LU1240777539 |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 617,04 USD                         |                         |              |                              |       |

(31/12/2025)