

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

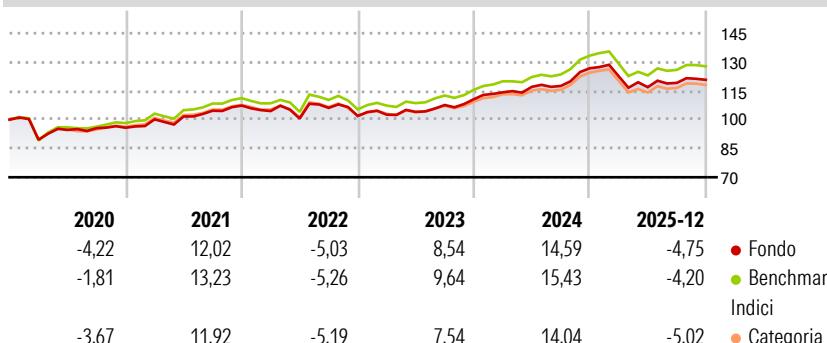
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US Cash Pay HY Constd TR USD

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
3-Mesi	-0,89	-0,85	-0,94
6-Mesi	-0,12	0,31	-0,05
1-Anno	-6,16	-5,83	-6,52
3-Anni Ann.ti	4,68	5,42	4,23
5-Anni Ann.ti	4,38	4,96	4,15
10-Anni Ann.ti	4,74	5,71	4,38

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,31	-4,62	1,93	1,33
2024	3,27	2,47	0,42	7,83
2023	0,66	1,43	3,43	2,79
2022	-2,64	-3,73	5,53	-3,98

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,60
• Liquidità	5,22
• Altro	1,18

Fixed Income Style Box™
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Below
B

Alt
Med
Basso
Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	366	

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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,01
da 3 a 5	36,76
da 5 a 7	32,03
da 7 a 10	12,34
da 10 a 15	0,81
da 15 a 20	0,19
da 20 a 30	0,21
oltre 30	0,49

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	19/10/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/04/2025
NAV (29/01/2026)	USD 90,71
Patrimonio Netto (Mln)	617,04 USD

Patrimonio Classe (Mln)	8,94 USD
(29/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1240777539

(31/12/2025)