

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

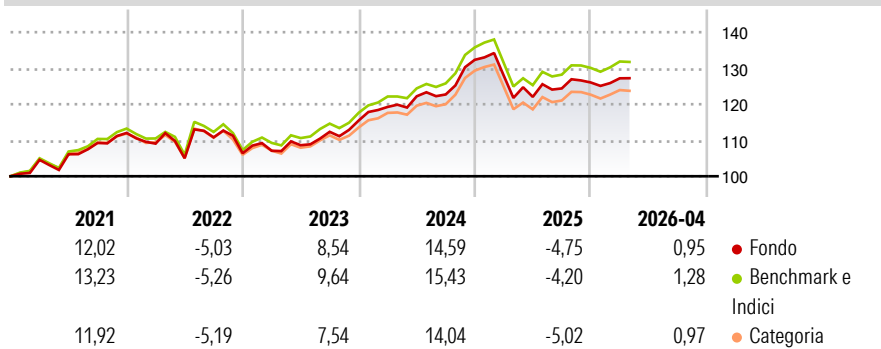
Morningstar Rating™

★★★★

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

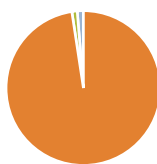
3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	94,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,04	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,92	1,13	0,95	2026	0,92	-	-	-
6-Mesi	0,74	1,13	0,72	2025	-3,31	-4,62	1,93	1,33
1-Anno	3,07	3,83	3,03	2024	3,27	2,47	0,42	7,83
3-Anni Ann.ti	5,98	6,69	5,40	2023	0,66	1,43	3,43	2,79
5-Anni Ann.ti	4,39	5,01	4,07	2022	-2,64	-3,73	5,53	-3,98
10-Anni Ann.ti	5,06	5,69	4,44					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,60
● Liquidità	1,12
● Altro	1,28

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva

-

AAA

0,00

BBB

3,27

Qualità Credito Media

Below

AA

0,00

BB

0,00

B

A

0,00

B

0,00

Below B

-

Not Rated

95,88

-

-

-

0,85

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	1,25
CoreLogic, Inc. 4.5%	—	1,14
Austin HoldCo Inc and...	—	0,99
Athenahealth Group Inc. 6.5%	—	0,98
AHEAD DB Holdings LLC 6.625%	—	0,91
UBS Europ Fin Debt EUR U-X...	—	0,88
Amentum Escrow Corp. 7.25%	—	0,83
UKG Inc. 6.875%	—	0,81
Armor Holdco Inc. 8.5%	—	0,81
Ero Copper Corp 6.5%	—	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		341

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,23
🏠 Societario	98,75
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏡 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,36
📄 Derivati	-0,34
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,99
Da 4 a 6 cedole	31,77
Da 6 a 8 cedole	48,78
Da 8 a 10 cedole	14,02
Da 10 a 12 cedole	0,74
Oltre 12 cedole	0,69

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,38
da 3 a 5	35,20
da 5 a 7	30,86
da 7 a 10	12,60
da 10 a 15	0,46
da 15 a 20	0,18
da 20 a 30	0,03
oltre 30	0,50

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,15 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(08/05/2026)		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	01/04/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/05/2026)	USD 89,93	ISIN	LU1240777539		
Patrimonio Netto (Mln)	560,87 USD				

(31/03/2026)