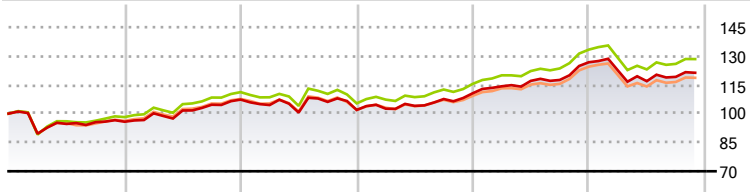
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-mdist

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-4,22	12,02	-5,03	8,54	14,59	-4,33
Benchmark e Indici	-1,81	13,23	-5,26	9,64	15,43	-3,70
Categoria	-3,67	11,92	-5,19	7,54	14,04	-4,61

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,21
3Y R-Squared	94,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,14	10Y Risk	Med

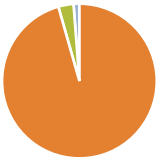
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,48	1,78	1,63
6-Mesi	1,92	2,65	2,23
1-Anno	-3,37	-3,09	-3,89
3-Anni Ann.ti	4,70	5,51	4,27
5-Anni Ann.ti	4,84	5,57	4,76
10-Anni Ann.ti	4,58	5,43	4,13

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

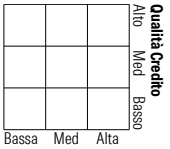
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,31	-4,62	1,93	-
2024	3,27	2,47	0,42	7,83
2023	0,66	1,43	3,43	2,79
2022	-2,64	-3,73	5,53	-3,98
2021	4,55	1,49	2,95	2,55

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,60
Liquidità	3,18
Altro	1,22

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	Below B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	2,56
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	96,62
		Not Rated	0,82

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	1,17
CoreLogic, Inc. 4.5%	—	1,11
Austin HoldCo Inc and...	—	0,98
Ca Magnum Holdings 5.375%	—	0,95
UBS Europ Fin Debt EUR U-X...	—	0,83
Athenahealth Group Inc. 6.5%	—	0,80
Amentum Escrow Corp. 7.25%	—	0,79
Tibco Software Inc 6.5%	—	0,76
Armor Holdco Inc. 8.5%	—	0,76
Dealer Tire LLC 8%	—	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		359

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,20
Societario	96,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,08
Derivati	0,29

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,57
Da 4 a 6 cedole	30,42
Da 6 a 8 cedole	46,49
Da 8 a 10 cedole	16,99
Da 10 a 12 cedole	1,79
Oltre 12 cedole	0,73

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,36
da 3 a 5	35,59
da 5 a 7	32,04
da 7 a 10	10,20
da 10 a 15	0,60
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 (03/12/2025)	USD 90,57
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	597,19 USD
Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	8,95 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1240777539
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,86%
Spese correnti	0,78%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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