

UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) Q-mdist

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
EUR

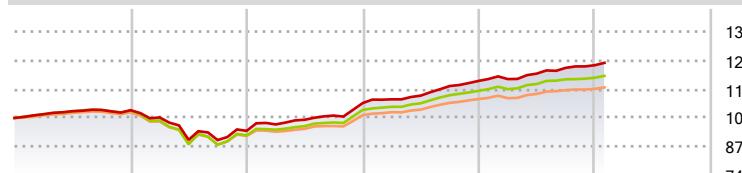
Benchmark Dichiarato
ICE BofA EUR HY 3% Constd TR EUR

Morningstar 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

3,50	-8,99	13,28	9,39	6,05	0,87
3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25	0,69
2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38	0,58

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,60	3Y Sharpe Ratio	1,91
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	2,83
3Y R-Squared	88,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

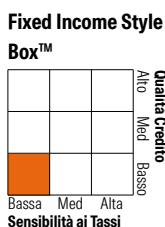
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,73	1,53	1,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,83	2,06	1,62	2025	0,72	2,09	2,17	0,96
1-Anno	6,04	5,06	4,18	2024	1,59	1,54	3,93	2,03
3-Anni Ann.ti	8,11	7,47	6,33	2023	3,08	2,15	1,91	5,57
5-Anni Ann.ti	4,30	3,30	2,66	2022	-3,16	-10,06	-0,14	4,63
10-Anni Ann.ti	4,96	4,49	3,71					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	o	o	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	291	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	4,70 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	20/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Zachary Swabe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	09/06/2020	ISIN	LU1240770369	
NAV (09/02/2026)	EUR 94,00			
Patrimonio Netto (Mln)	3.305,89 EUR			
(31/12/2025)				