

# UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (USD) P-dist

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

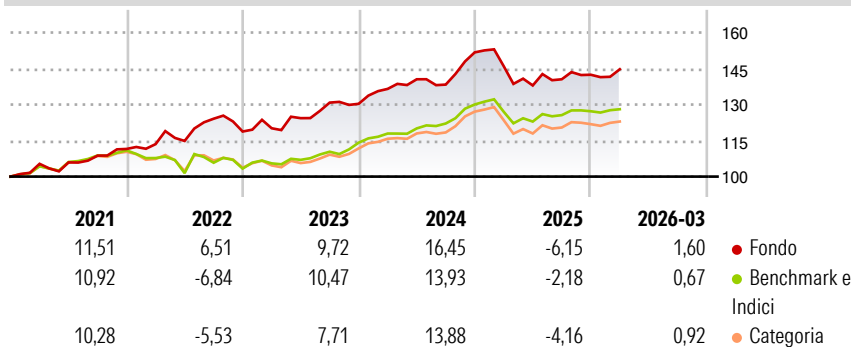
UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. The sub-fund invests worldwide, mainly in floating-rate high-yield corporate bonds and asset-backed securities with low ratings that may be denominated in various currencies. The sub-fund also invests in short-term, high-yield bonds and asset-backed securities. The exposure to floating-rate bonds can be constructed directly or synthetically through various combinations of corporate bonds, government bonds, cash, credit default swaps, interest rate swaps, asset swaps or other credit...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,38	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	7,25
3Y R-Squared	39,36	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,83	1,81	2,32	2026	1,60	-	-	-
6-Mesi	2,15	1,48	1,53	2025	-3,81	-5,48	1,87	1,34
1-Anno	4,65	5,19	4,98	2024	4,77	2,92	-1,57	9,70
3-Anni Ann.ti	6,73	6,99	6,25	2023	1,15	3,50	5,22	-0,39
5-Anni Ann.ti	7,12	4,58	4,18	2022	1,80	1,16	8,06	-4,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	96,48
● Liquidità	2,84
● Altro	0,68

### Fixed Income Style

#### Box™

Quantità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	1,34
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	96,18
		Not Rated	2,48

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Virgin Media Vendor...	-	2,17
IHO Verwaltungs GmbH 8.75%	-	2,15
United Group B.V. 6.286%	-	1,74
Maison Finco PLC 6%	-	1,60
Pinnacle Bidco PLC 10%	-	1,58
UBS(Lux) BS Short Dur HY \$ I...	-	1,36
Neopharmed Gentili S.p.A...	-	1,22
UBS Europ Fin Debt EUR U-X...	-	1,19
Asmodee Group AB 5.725%	-	1,16
Ford Motor Credit Company...	-	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		224

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	-0,43
🏢 Societario	97,01
🏠 Cartolarizzazioni	0,07
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,95
📄 Derivati	0,41

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	2,94
Da 4 a 6 cedole	35,67
Da 6 a 8 cedole	47,92
Da 8 a 10 cedole	11,31
Da 10 a 12 cedole	0,99
Oltre 12 cedole	1,16

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	36,76
da 3 a 5	42,07
da 5 a 7	14,16
da 7 a 10	0,85
da 10 a 15	0,05
da 15 a 20	0,09
da 20 a 30	0,03
oltre 30	0,29

### Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,21 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,37%
Data di Partenza	30/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2025	ISIN	LU1679112349		
NAV (28/04/2026)	USD 104,44				

# UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (USD) P-dist

Patrimonio Netto (Mln) 358,17 EUR

(31/08/2025)