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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

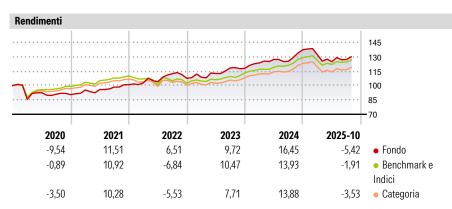
Usato nel Report

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

Misure di Rischie)		
3Y Alpha	3,11	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	8,02
3Y R-Squared	41,39	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)			

Morningstar Global High-Yield Bond GR Not Benchmarked



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,58	1,94	1,82
6-Mesi	1,80	2,61	2,21
1-Anno	-4,21	-0,59	-2,05
3-Anni Ann.ti	5,47	6,04	5,16
5-Anni Ann.ti	7,17	4,96	4,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 26/11/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,81	-5,48	1,87	-
2024	4,77	2,92	-1,57	9,70
2023	1,15	3,50	5,22	-0,39
2022	1,80	1,16	8,06	-4,29
2021	5,32	0,55	2,67	2,55

Portafoglio 31/08/2025





		ronac
	Duration Effettiva	
?	Maturity effettiva	
0	Qualità Credito Media	Below
		E
5		

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	1,34
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	В	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 Aziona	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	224

₩ Governativo	-0,43
Societario	97,01
★ Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,95
■ Derivati	0,41
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	2,94

Fixed Income Sector Weightings %

■ Derivati	0,41	
Coupon Range %	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
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.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	30/11/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/04/2025
NAV (26/11/2025)	USD 101,82

Patrimonio Classe (MIn)	2,97 USD
(26/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1679112349

Investimento Min. Ingresso	100 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,38%
Spese correnti	1,37%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

358,17 EUR

(31/08/2025)

