

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001044

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

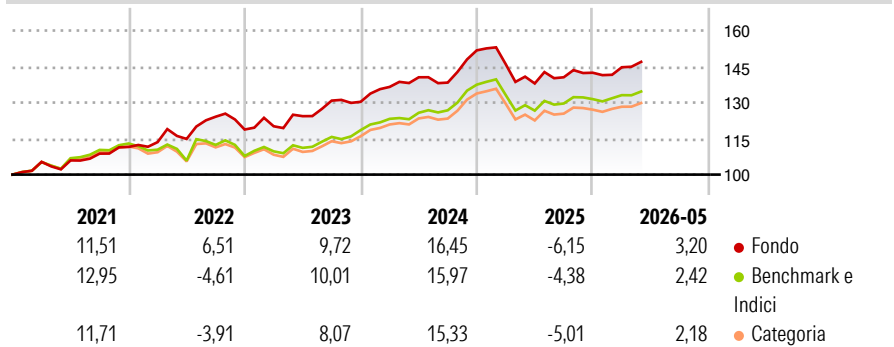
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,77	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	6,82
3Y R-Squared	56,52	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,82	4,11	4,21	2026	1,60	-	-	-
6-Mesi	6,79	5,56	5,60	2025	-3,81	-5,48	1,87	1,34
1-Anno	8,88	9,06	8,10	2024	4,77	2,92	-1,57	9,70
3-Anni Ann.ti	6,85	7,71	6,82	2023	1,15	3,50	5,22	-0,39
5-Anni Ann.ti	7,61	5,48	4,56	2022	1,80	1,16	8,06	-4,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/08/2025


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

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	Below B

Sensibilità ai Tassi

 Duration Effettiva
 Maturità effettiva
 Qualità Credito Media

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
🏛️ 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
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.	Patrimonio Classe (Mln)	3,37 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 (25/06/2026)	USD 105,93				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 358,17 EUR

(31/08/2025)