## UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR 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...

						139
						126
						113
						100
						87
						<b>-</b> 74
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	<b>-</b> 74
<b>2020</b> -2,77	<b>2021</b> 2,85	<b>2022</b> -2,01	<b>2023</b> 11,32	<b>2024</b> 7,55	<b>2025-11</b> 2,80	
						<ul><li>Fondo</li></ul>
-2,77	2,85	-2,01	11,32	7,55	2,80	<ul><li>Fondo</li></ul>

Misure di Rischio				
3Y Alpha	2,19	3Y Sharpe Ratio	1,66	
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	2,42	
3Y R-Squared	48,41	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	-	
Pageti au Maraingeter Clohal Ligh Viold Dand CD Lladged ELID (days applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	0,85	1,15	0,94	Trimestrali %
6-Mesi	2,08	3,49	3,17	2025
1-Anno	3,43	5,31	4,63	2024
3-Anni Ann.ti	7,12	7,41	6,64	2023
5-Anni Ann.ti	4,64	2,92	2,24	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021

## Portafoglio 31/08/2025





Tri Governativo

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	Below
	В

**Fondo** 

-0,43

11,31

0,99

1,16

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

Q1

-0,16

2,10

2,32

0,96

Q2

1,97

1,75

3,41

-5,25

1,26

Q3

1,32

2,02

1,70

0,65

0,19

Q4

1,48

3,45

3,40

0,42

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

Societario	97,01
★ Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,95
■ Derivati	0,41
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	<b>Fondo</b> 0,00
0 coupon	0,00

Fondo
36,76
42,07
14,16
0,85
0,05
0,09
0,03
0,29

——————————————————————————————————————	
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 (03/12/2025)	EUR 122.92

Patrimonio Classe (MIn)	51,87 USD
(02/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1679113404

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,43%
Spese correnti	1,42%
Commissione di incentivo	0,00%

# UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-acc

Patrimonio Netto (MIn)

358,17 EUR

(31/08/2025)

