

UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) Q-acc

Categoria Morningstar™

Global High Yield Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

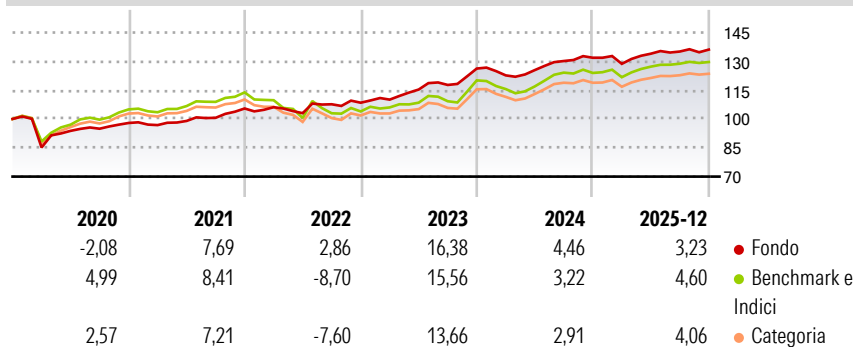
Not Benchmarked

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,98	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	4,79
3Y R-Squared	46,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,91	1,72	1,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,61	2,93	2,76	2025	-2,40	4,09	0,85	0,75
1-Anno	5,11	6,13	5,86	2024	-2,81	2,24	3,78	1,30
3-Anni Ann.ti	8,26	7,46	6,73	2023	1,47	4,78	2,07	7,24
5-Anni Ann.ti	7,13	4,60	3,98	2022	0,63	-2,93	4,50	0,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
● Azioni	0,01	Box™			0		0
● Obbligazioni	96,48	Duration Effettiva	-	AAA	0,00	BBB	1,34
● Liquidità	2,84	Maturity effettiva	-	AA	0,00	BB	0,00
● Altro	0,68	Qualità Credito Media	Below B	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)	9,52 USD	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Telefono	+352 4 36 16 11	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	30/11/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	02/04/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	CHF 118,73	ISIN	LU1679115524		

UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) Q-acc

Patrimonio Netto (Mln)	358,17 EUR
(31/08/2025)	