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

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

dimenti						
						139
						126
						113
						100
						87
						- 74
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	- 74
2020 -2,77	2021 2,85	2022 -2,02	2023 11,32	2024 7,55	2025-11 2,83	
						Fondo
-2,77	2,85	-2,02	11,32	7,55	2,83	Fondo

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	2,21	3Y Sharpe Ratio	1,66
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	2,42
3Y R-Squared	48,35	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	-
Donati ou Marningator Clahe	J.Hiab Viold	Dond CD Hodgod ELID (dovo	/olidoolilaa

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimen
3-Mesi	0,80	0,46	0,32	Trimestral
6-Mesi	2,10	2,98	2,58	2025
1-Anno	3,40	4,92	4,23	2024
3-Anni Ann.ti	7,35	7,40	6,64	2023
5-Anni Ann.ti	4,83	2,84	2,16	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,16	1,96	1,35	-
2024	2,10	1,76	2,01	1,48
2023	2,33	3,40	1,71	3,44
2022	-0,64	-5,24	0,65	3,39
2021	0,97	1,26	0,19	0,41

Portafoglio 31/08/2025





Tri Governativo

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

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

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	nri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	224

dovomativo	- 1 -
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	Fondo 0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 2,94

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 (12/12/2025)	EUR 88.39

Patrimonio Classe (MIn)	6,26 USD
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1679113743

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

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

Patrimonio Netto (MIn)

358,17 EUR

(31/08/2025)

