

UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (USD) K1-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

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

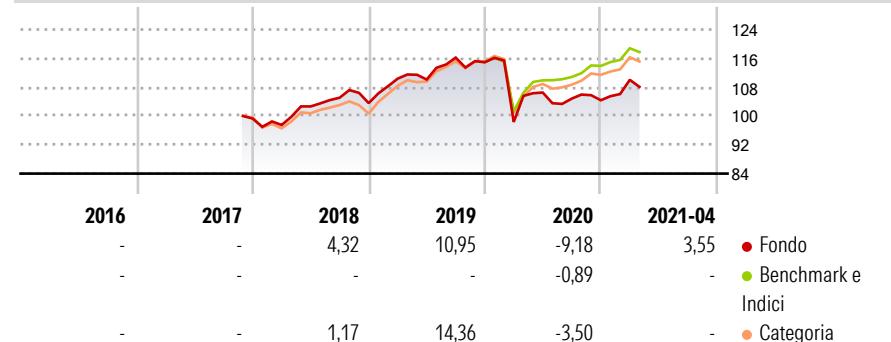
Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,38	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,14
3Y R-Squared	86,48	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,85	10Y Risk	-

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



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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmkg	Cap.
3-Mesi	-0,70	-0,71	-0,9
6-Mesi	0,01	0,49	0,2
1-Anno	-0,33	-3,47	-4,9
3-Anni Ann.ti	1,18	6,18	5,0
5-Anni Ann.ti	-	4,64	4,0
10-Anni Ann.ti	-	-	-

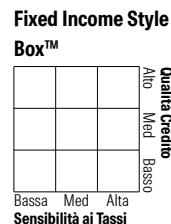
Rendimenti aggiornati al 18/05/2021

Portafoglio 31/08/2025

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

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



Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
-0,98	2026	-	-	-	-
0,27	2025	-	-	-	-
-4,95	2024	-	-	-	-
5,07	2023	-	-	-	-
4,06	2022	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Fixed Income Sector Weightings %		Fondi
 Governativo		-0,4
 Societario		97,0
 Cartolarizzazioni		0,0
 Enti Locali		0,0
 Liquidità ed equivalenti		2,9
 Derivati		0,4

Coupon Range %		Fondi
0 coupon		0,0
Da 0 a 4 cedole		2,9
Da 4 a 6 cedole		35,6
Da 6 a 8 cedole		47,9
Da 8 a 10 cedole		11,3
Da 10 a 12 cedole		0,9
Oltre 12 cedole		1,1

Scadenze %	Fondi
da 1 a 3	36,7
da 3 a 5	42,0
da 5 a 7	14,1
da 7 a 10	0,8
da 10 a 15	0,0
da 15 a 20	0,0
da 20 a 30	0,0
oltre 30	0,2

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A. (18/05/2021)	Patrimonio Classe (Mln)	3,28 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,98%
Data di Partenza	30/11/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	02/04/2025	ISIN	LU1679116258		
NAV (18/05/2021)	USD 5.434.082,02				

UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (USD) K1-acc

Patrimonio Netto (Mln)

358,17 EUR

(31/08/2025)