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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR USD
Usato nel Report

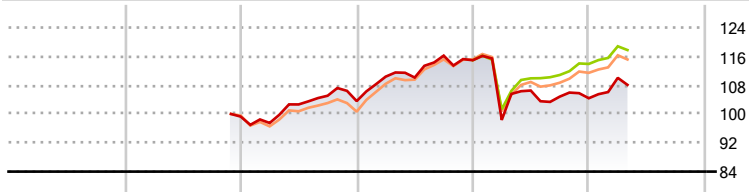
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
Senza 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



	2016	2017	2018	2019	2020	2021-04
Fondo	-	-	4,32	10,95	-9,18	3,55
Benchmark e Indici	-	-	-	-	-0,89	-
Categoria	-	-	1,17	14,36	-3,50	-

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	-

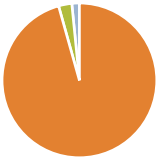
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,70	-6,63	-8,01
6-Mesi	0,01	-1,53	-2,60
1-Anno	-0,33	3,51	1,47
3-Anni Ann.ti	1,18	4,32	2,88
5-Anni Ann.ti	-	5,70	4,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2021

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	5,43	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,66
Liquidità	2,77
Altro	1,58

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	1,50
Qualità Credito Media	Below B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	3,17
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	96,83
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	6,10
IHO Verwaltungs GmbH 8.75%	—	1,84
Virgin Media Vendor...	—	1,84
Pinnacle Bidco PLC 10%	—	1,40
United Group B.V. 6.806%	—	1,40
Maison Finco PLC 6%	—	1,40
Bread Financial Holdings Inc...	—	1,38
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,25
Mooney Group S.p.A. 6.376%	—	1,25
UBS(Lux) BS Sht Dur HY...	—	1,21

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	19,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	188

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	6,32
Societario	90,15
Cartolarizzazioni	0,26
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,77
Derivati	0,50

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,57
Da 0 a 4 cedole	0,32
Da 4 a 6 cedole	17,29
Da 6 a 8 cedole	58,51
Da 8 a 10 cedole	16,01
Da 10 a 12 cedole	2,19
Oltre 12 cedole	1,10

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	33,74
da 3 a 5	30,46
da 5 a 7	12,87
da 7 a 10	0,11
da 10 a 15	0,14
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,68

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	Matthew Iannucci
Data Inizio Gestione	30/11/2017
NAV (18/05/2021)	USD 5.434.082,02
Patrimonio Classe (Mln) (18/05/2021)	3,28 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1679116258
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,98%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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) K1-acc

Patrimonio Netto (Mln)	388,11 EUR
(31/03/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.