

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001044

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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	1,92	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	51,42	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	-

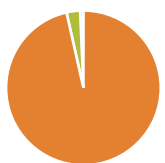
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,91
6-Mesi	2,20
1-Anno	4,72
3-Anni Ann.ti	6,74
5-Anni Ann.ti	7,16
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,60	-	-	-
2025	-3,81	-5,49	1,84	1,34
2024	4,77	2,93	-1,56	9,69
2023	1,15	3,50	5,21	-0,38
2022	1,82	1,16	8,06	-4,29

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %

Azioni	0,01
Obbligazioni	96,48
Liquidità	2,84
Altro	0,68

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Alto
Med	Med
Basso	Alto
Basso	Med
Basso	Basso

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

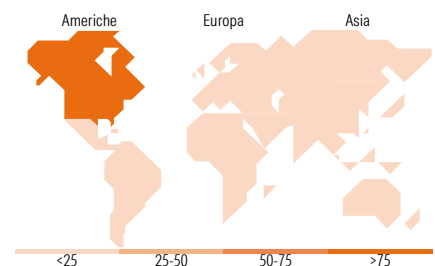
Fondo

-

-

Below

B


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 %

Settore	Fondo
Governativo	-0,43
Societario	97,01
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,95
Derivati	0,41

Coupon Range %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	28,26 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,37%
Data di Partenza	30/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2025	ISIN	LU1679112000		

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

NAV (29/04/2026)	USD 146,87
Patrimonio Netto (Mln)	358,17 EUR

(31/08/2025)