

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

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Globali High Yield  
USD  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global High-Yield Bond GR  
USD

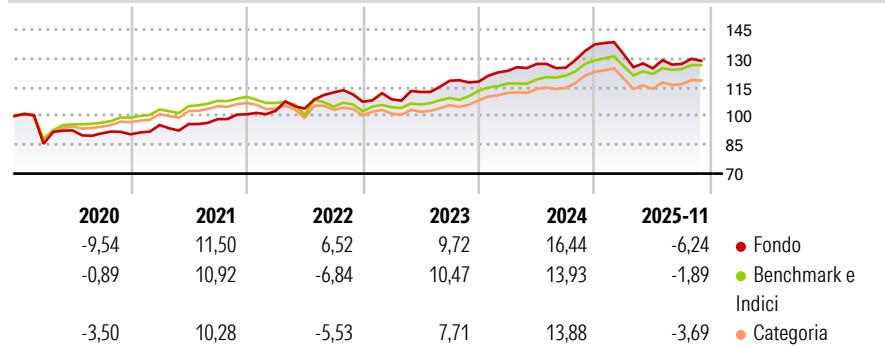
**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**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	2,65	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	7,94
3Y R-Squared	35,34	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,27	0,78	0,78
6-Mesi	1,92	2,81	2,66
1-Anno	-5,56	-2,46	-4,23
3-Anni Ann.ti	5,58	6,09	4,85
5-Anni Ann.ti	7,31	4,82	4,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,81	-5,49	1,84	-
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
2021	5,32	0,55	2,67	2,55

## Portafoglio 31/08/2025



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

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	Below
Alt Med Basso	B
Bassa Med Alta	
Sensibilità ai Tassi	

## 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 Fincos PLC 6%	-	1,60
Pinnacle Bidco PLC 10%	-	1,58
UBS(Lux) BS Short Dur HY \$...	-	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
■ Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	30,28 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,37%
Data di Partenza	30/11/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	02/04/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/12/2025)	USD 144,15	ISIN	LU1679112000		

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

Patrimonio Netto (Mln)

358,17 EUR

(31/08/2025)