

# UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-mdist

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

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

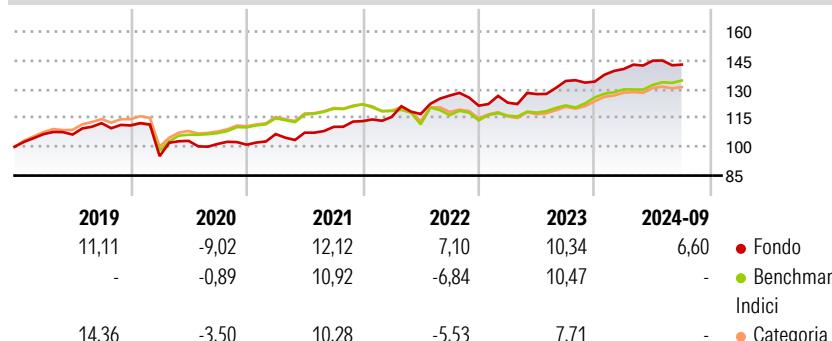
**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**  
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



## Misure di Rischio

3Y Alpha	3,89	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	6,93
3Y R-Squared	68,81	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,38	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,95	-0,32	-0,60
6-Mesi	1,74	0,74	0,34
1-Anno	5,42	-3,33	-5,30
3-Anni Ann.ti	9,15	6,03	4,84
5-Anni Ann.ti	5,18	4,61	4,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/10/2024

## Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	4,91	3,07	-1,41	-
2023	1,30	3,64	5,36	-0,25
2022	1,95	1,29	8,22	-4,17

## Portafoglio 31/08/2025



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

## Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	-	0,00	BBB
	Qualità Credito Media	-	0,00	BB
Alt	Below	B	0,00	B
Med				Below B
Basso				Not Rated
				96,18
				2,48
	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 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 %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-0,43
Societario	97,01
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,95
Derivati	0,41
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

## Scadenze %

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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 USD	Investimento Min. Ingresso	100 USD
Telefono	+352 4 36 16 11	(02/10/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	02/04/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/10/2024)	USD 103,93	ISIN	LU1891428382		

## UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-mdist

Patrimonio Netto (Mln)

358,17 EUR

(31/08/2025)