UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-dist

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR ICE BofA EUR HY 3% Constd TR EUR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe perlopiù in obbligazioni societarie high yield attentamente selezionate. Sceglie gli emittenti delle obbligazioni in portafoglio dedicando particolare attenzione alla diversificazione delle categorie di rating. Punta a conseguire un rendimento più interessante di quello delle obbligazioni di elevata qualità in EUR.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,11	3Y Sharpe Ratio	1,74
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	3,78
3Y R-Squared	93,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,95	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Europ	zone High-Y	ield Bond GR EUR (dove appl	licabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,44	-0,05	-0,09	Trimestrali %				
6-Mesi	3,10	2,39	2,16	2025	0,58	1,94	2,04	-
1-Anno	5,43	5,16	4,49	2024	1,48	1,39	3,80	1,88
3-Anni Ann.ti	8,78	8,47	7,43	2023	2,96	2,01	1,77	5,42
5-Anni Ann.ti	3,98	3,53	2,96	2022	-3,28	-10,19	-0,27	4,49
10-Anni Ann.ti	3,65	3,79	3,11	2021	1,58	1,18	0,41	-0,27
Rendimenti aggiornati al 19/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	Below
	В

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	4,49
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	В	0,00
		Below B	93,62
		Not Rated	1,88

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nidda Healthcare Holding	_	1,43
ZF Europe Finance B.V. 7%	_	1,42
Grifols S.A. 7.5%	_	1,22
Altice France S.A 5.875%	_	1,21
Pinnacle Bidco PLC 10%	-	1,16
Market Bidco Finco PLC 8.75%	-	1,08
Ardonagh Finco Ltd. 6.875%	_	0,98
Teva Pharmaceutical Finance	_	0,94
CPI Property Group S.A. 7.5%	_	0,94
Heimstaden Bostad AB 6.25%	-	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	297

₩ Governativo	0,43
Societario	94,83
★ Cartolarizzazioni	0,70
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,05
Derivati	-0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,49
Da 4 a 6 cedole	40,84
Da 6 a 8 cedole	36,58
Da 8 a 10 cedole	12,02
Da 10 a 12 cedole	2,97
Oltre 12 cedole	0,09

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,77
da 3 a 5	40,44
da 5 a 7	31,96
da 7 a 10	5,08
da 10 a 15	1,16
da 15 a 20	0,68
da 20 a 30	3,09
oltre 30	3,02

Allagranica	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	15/05/1998
Nome del Gestore	Zachary Swabe
Data Inizio Gestione	09/06/2020
NAV (19/11/2025)	EUR 48,15
Patrimonio Netto (MIn)	3.044,40 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	88,66 EUR
(19/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0085995990

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,34%
Spese correnti	1,34%
Commissione di incentivo	-