

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR HY 3% Constd TR EUR

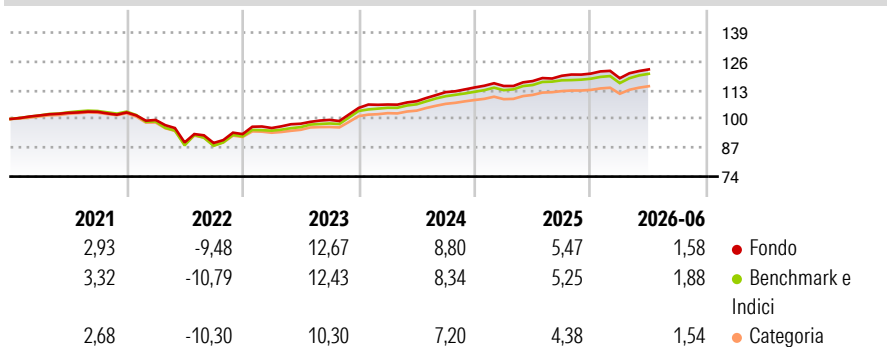
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	1,39
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	3,43
3Y R-Squared	93,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,85	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

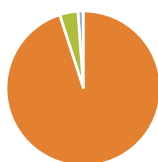
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,98	2,25	1,94
6-Mesi	1,06	1,43	1,12
1-Anno	4,02	3,99	3,22
3-Anni Ann.ti	7,81	7,81	6,89
5-Anni Ann.ti	3,55	3,17	2,47
10-Anni Ann.ti	3,86	3,93	3,14

Rendimenti aggiornati al 09/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,73	3,37	-	-
2025	0,58	1,94	2,04	0,81
2024	1,48	1,39	3,80	1,88
2023	2,96	2,01	1,77	5,42
2022	-3,28	-10,19	-0,27	4,49

Portafoglio 31/05/2026

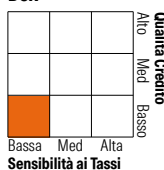


Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,02
● Liquidità	3,83
● Altro	1,15

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	6,65
AA	0,00	BB	91,68
A	0,00	B	1,67
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
ZF Europe Finance B.V. 7%	—	1,75
Nidda Healthcare Holding...	—	1,51
Pinnacle Bidco PLC 10%	—	1,28
Ardonagh Finco Ltd. 6.875%	—	1,20
Czechoslovak Group A.S. 5.25%	—	1,19
Altice France SAS 7.25%	—	1,18
LHMC Finco 2 S.a.r.l. 8.625%	—	1,18
Grifols S.A. 7.5%	—	1,15
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,15
Rakuten Group Inc. 4.25%	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		277

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,38
🏢 Societario	95,76
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,96
📄 Derivati	-0,09

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	4,45
Da 4 a 6 cedole	41,06
Da 6 a 8 cedole	39,74
Da 8 a 10 cedole	12,38
Da 10 a 12 cedole	2,16
Oltre 12 cedole	0,21

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,80
da 3 a 5	49,24
da 5 a 7	27,27
da 7 a 10	3,59
da 10 a 15	0,31
da 15 a 20	0,07
da 20 a 30	2,08
oltre 30	4,63

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	92,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(09/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.credit-suisse.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,33%
Data di Partenza	15/05/1998	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	Zachary Swabe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	09/06/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/07/2026)	EUR 47,10	ISIN	LU0085995990		
Patrimonio Netto (Mln)	3.481,77 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.