

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

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

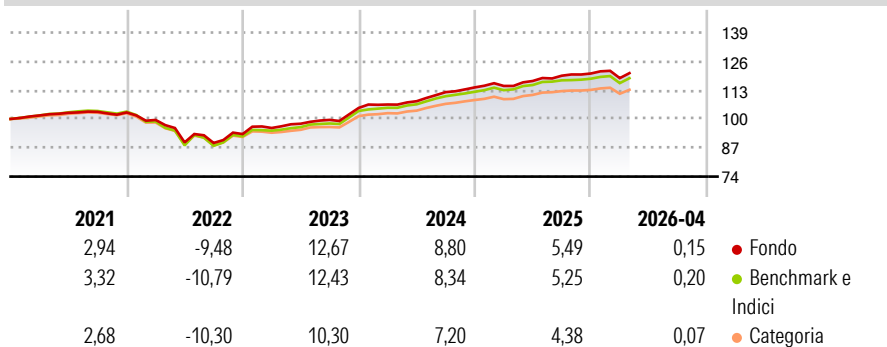
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,02	3Y Sharpe Ratio	1,35
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	3,42
3Y R-Squared	93,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,86	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,22	0,23	0,00
6-Mesi	1,17	1,61	1,17
1-Anno	4,03	4,17	3,65
3-Anni Ann.ti	7,76	7,67	6,86
5-Anni Ann.ti	3,49	3,15	2,48
10-Anni Ann.ti	3,77	3,85	3,07

Rendimenti aggiornati al 28/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,73	-	-	-
2025	0,59	1,95	2,04	0,82
2024	1,46	1,40	3,78	1,90
2023	2,95	2,01	1,77	5,42
2022	-3,29	-10,18	-0,28	4,49

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,55
● Liquidità	6,35
● Altro	1,10

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

Below

B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0
AAA	0,00	BBB
AA	0,00	BB
A	0,00	B
		Below B
		Not Rated
		7,06
		0,00
		0,00
		91,08
		1,87

Titoli principali

Nome	Settore	%
Grifols S.A. 7.5%	-	1,71
ZF Europe Finance B.V. 7%	-	1,69
Nidda Healthcare Holding...	-	1,49
Pinnacle Bidco PLC 10%	-	1,33
LHMC Finco 2 S.a r.l. 9.375%	-	1,28
Czechoslovak Group A.S. 5.25%	-	1,22
Altice France SAS 7.25%	-	1,21
Ardonagh Finco Ltd. 6.875%	-	1,20
Teva Pharmaceutical Finance...	-	1,15
Germany (Federal Republic...	-	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		275

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,84
🏢 Societario	91,77
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	6,36
📑 Derivati	0,03

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,12
Da 0 a 4 cedole	5,62
Da 4 a 6 cedole	43,81
Da 6 a 8 cedole	36,09
Da 8 a 10 cedole	11,06
Da 10 a 12 cedole	2,06
Oltre 12 cedole	0,23

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,53
da 3 a 5	45,51
da 5 a 7	27,39
da 7 a 10	3,16
da 10 a 15	0,48
da 15 a 20	0,09
da 20 a 30	2,23
oltre 30	4,42

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	470,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 4 36 16 11	(28/05/2026)		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	Acc		
NAV (28/05/2026)	EUR 266,30	ISIN	LU0086177085		
Patrimonio Netto (Mln)	3.312,90 EUR				

(31/03/2026)

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.