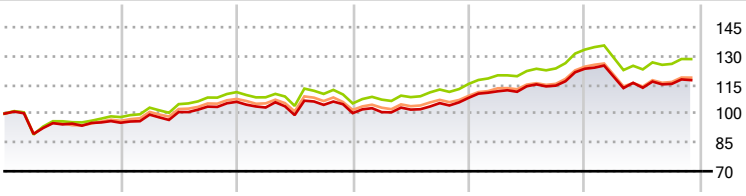
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	ICE BofA US Cash Pay HY Constnd TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investe perlopiù in obbligazioni societarie high yield rigorosamente selezionate. Sceglie gli emittenti delle obbligazioni in portafoglio dedicando particolare attenzione alla diversificazione delle categorie di rating. Punta a ottenere rendimenti più interessanti di quelli offerti dalle obbligazioni di elevata qualità in USD.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-4,74	11,43	-5,55	7,96	13,98	-4,81	● Fondo
-1,81	13,23	-5,26	9,64	15,43	-3,70	● Benchmark e Indici
-3,67	11,92	-5,19	7,54	14,04	-4,54	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,28	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	94,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,14	10Y Risk	Med

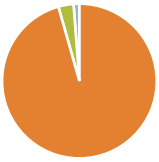
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,82	2,12	1,97
6-Mesi	1,72	3,17	2,67
1-Anno	-4,31	-2,62	-3,46
3-Anni Ann.ti	4,10	5,79	4,49
5-Anni Ann.ti	4,19	5,52	4,69
10-Anni Ann.ti	4,06	5,51	4,19

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,45	-4,74	1,79	-
2024	3,14	2,33	0,29	7,68
2023	0,52	1,30	3,29	2,65
2022	-2,79	-3,85	5,38	-4,11
2021	4,41	1,36	2,81	2,41

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,60
● Liquidità	3,18
● Altro	1,22

Fixed Income Style Box™

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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	2,56
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	96,62
		Not Rated	0,82

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	1,17
CoreLogic, Inc. 4.5%	—	1,11
Austin HoldCo Inc and...	—	0,98
Ca Magnum Holdings 5.375%	—	0,95
UBS Europ Fin Debt EUR U-X...	—	0,83
Athenahealth Group Inc. 6.5%	—	0,80
Amentum Escrow Corp. 7.25%	—	0,79
Tibco Software Inc 6.5%	—	0,76
Armor Holdco Inc. 8.5%	—	0,76
Dealer Tire LLC 8%	—	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		359

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,20
Societario	96,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,08
Derivati	0,29

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,57
Da 4 a 6 cedole	30,42
Da 6 a 8 cedole	46,49
Da 8 a 10 cedole	16,99
Da 10 a 12 cedole	1,79
Oltre 12 cedole	0,73

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,36
da 3 a 5	35,59
da 5 a 7	32,04
da 7 a 10	10,20
da 10 a 15	0,60
da 15 a 20	0,19
da 20 a 30	0,21
oltre 30	0,49

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	03/12/1996
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/04/2025
NAV (04/12/2025)	USD 381,95
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	597,19 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	58,92 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0070848972

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	1,32%
Spese correnti	1,33%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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.