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

2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
11,43	-5,55	7,96	13,98	-5,27	0,76	Fondo
13,23	-5,26	9,64	15,43	-4,20	1,28	Benchmark e Indici
11,92	-5,19	7,54	14,04	-5,02	0,97	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,10	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	94,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,04	10Y Risk	Med

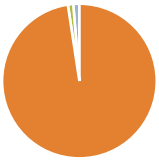
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,71	1,13	0,96
6-Mesi	0,40	1,13	0,75
1-Anno	3,32	3,83	3,99
3-Anni Ann.ti	5,32	6,69	5,40
5-Anni Ann.ti	3,81	5,01	4,09
10-Anni Ann.ti	4,48	5,69	4,47

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,78	-	-	-
2025	-3,45	-4,74	1,79	1,19
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,60
Liquidità	1,12
Altro	1,28

Fixed Income Style Box™

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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	3,27
AA	0,00	BB	0,00
A	0,00	B	0,00
		Below B	95,88
		Not Rated	0,85

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	1,25
CoreLogic, Inc. 4.5%	—	1,14
Austin HoldCo Inc and...	—	0,99
Athenahealth Group Inc. 6.5%	—	0,98
AHEAD DB Holdings LLC 6.625%	—	0,91
UBS Europ Fin Debt EUR U-X...	—	0,88
Amentum Escrow Corp. 7.25%	—	0,83
UKG Inc. 6.875%	—	0,81
Armor Holdco Inc. 8.5%	—	0,81
Ero Copper Corp 6.5%	—	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		341

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,23
Societario	98,75
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,36
Derivati	-0,34

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,99
Da 4 a 6 cedole	31,77
Da 6 a 8 cedole	48,78
Da 8 a 10 cedole	14,02
Da 10 a 12 cedole	0,74
Oltre 12 cedole	0,69

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,38
da 3 a 5	35,20
da 5 a 7	30,86
da 7 a 10	12,60
da 10 a 15	0,46
da 15 a 20	0,18
da 20 a 30	0,03
oltre 30	0,50

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	01/04/2025
NAV (07/05/2026)	USD 386,94
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	560,87 USD
Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2026)	55,84 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.	1,33%
Spese correnti	1,33%
Commissione di incentivo	0,00%

© 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 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.