

UBS Short Duration High Yield Sustainable Bond Fund USD U-X-dist

Scheda informativa del fondo

UBS Bond Funds > UBS High Yield Funds

Descrizione del fondo

- Il fondo a gestione attiva investe in un portafoglio diversificato di obbligazioni ad alto rendimento con duration breve e basso rating.

Si vedano ulteriori informazioni alla pagina seguente. 3.

Nome del fondo	UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD)
Classe di quote	UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) U-X-dist
ISIN	LU0891012394
N. di valore	20 670 512
Codice Bloomberg	USDHUXD LX
Valuta del fondo / della classe di quote	USD/USD
Data di lancio	25.10.2024
Emissione/Riscatto	quotidianamente
Swing pricing	si
Chiusura dell'esercizio	31 maggio
Indice di riferimento	Non è disponibile un indice di riferimento rappresentativo
Reddito teorico alla scadenza (lordo) ¹	6.26%
Teorico yield to worst (netto) ²	5.88%
Option Adjusted Duration	1.16
Durata residua media (anni)	1.58
Distribuzione dividendi	agosto
Ultima distribuzione 07.08.2013	USD 192.47
Commissione di gestione p.a.	0.00%
investimento minimo	-
Costi ricorrenti p.a. ³	0.04%
Rating medio	BB-
Nome della Società di gestione	UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Domicilio del fondo	Lussemburgo
Allineamento SFDR	Art.8

¹ Il rendimento teorico alla scadenza si riferisce alla parte fixed income del portafoglio.

² Questo non costituisce una garanzia da parte di UBS Asset Management.

³ Al 17.10.2024, al netto dei costi di transazione

Statistiche del fondo

NAV (USD, 29.11.2024)	10 093.10
Ultimi 12 mesi (USD) – massimo	10 093.10
– minimo	9 998.22
Patrimonio del fondo (USD in mln) (29.11.2024)	309.08
Quota del patrimonio del fondo (USD in mln)	44.04

Rendimento (base USD, al netto delle commissioni)¹

Il grafico della performance sarà riprodotto dopo i primi 3 mesi dal lancio del fondo.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

in %	2021	2022	2023	2024	nov. 2024	LTD ³	Ø p.a. 3 anni	Ø p.a. 5 anni
Fondo (USD)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0.95	0.93	n.d.	n.d.

La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi di sottoscrizione o di riscatto.

¹ Questi dati si riferiscono al passato. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario o ancora dei suoi costi differisce dalla moneta di riferimento dell'investitore, il rendimento e/o i costi possono aumentare o diminuire a seguito delle oscillazioni del cambio. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management.

² YTD: year-to-date (da inizio anno a oggi)

³ LTD: dal lancio a oggi (launch-to-date)

Modifica del nome il 30.11.2019: UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) è stato ridenominato UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD)

in %	06.2024	07.2024	08.2024	09.2024	10.2024	11.2024
Fondo (USD)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	0.95

Dati principali

	2 anni	3 anni	5 anni
Volatilità ¹			
– Fondo	n.d.	n.d.	n.d.
Sharpe Ratio	n.d.	n.d.	n.d.
Risk free rate	n.d.	n.d.	n.d.

¹ Deviazione standard annuale

Per ulteriori informazioni

UBS Fund Infoline: 0800 899 899

Internet: www.ubs.com/fondi

Presso il proprio consulente

Rappresentanti del portfolio management

Matthew Iannucci

Branimir Petranovic

Moyu Wang

UBS Short Duration High Yield Sustainable Bond Fund USD U-X-dist

Qualità creditizia (%)

	Fondo
BBB	6.3
BB	49.1
B	39.7
CCC	1.0
Cash and Equivalents	3.9

Struttura delle scadenze (%)

	Fondo
Fino a 1 anno	24.2
1-3 anni	50.0
3-5 anni	23.4
5-7 anni	2.5

Vantaggi

Gli investitori beneficiano di un'esposizione alla classe di attivi delle obbligazioni ad alto rendimento con un livello qualitativo più alto e un profilo di rischio/rendimento potenzialmente meno volatile rispetto a una strategia basata su obbligazioni ad alto rendimento lungo l'intero spettro delle scadenze.

L'inclusione di criteri concreti di sostenibilità nella ricerca creditizia, unitamente all'analisi finanziaria, incrementa la qualità della nostra ricerca sul credito e ci aiuta ad assumere decisioni d'investimento più informate e a fornire una valutazione del rischio più completa.

La gestione del rischio di credito viene effettuata da un team di esperti in base ai risultati della ricerca fondamentale in ambito creditizio, nonché tramite la diversificazione del portafoglio.

Ulteriori informazioni

- Il fondo fornisce agli investitori un'esposizione al settore ad alto rendimento con un livello qualitativo più alto e un profilo di rischio/rendimento potenzialmente meno volatile rispetto a una strategia ad alto rendimento lungo l'intero spettro delle scadenze.
- UBS Asset Management classifica questo fondo come Fondo orientato alla sostenibilità. Il fondo promuove caratteristiche ambientali e/o sociali.
- Il comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali ma non persegue un obiettivo di investimento sostenibile.
- Il Portfolio Manager non è legato al benchmark in termini di selezione o ponderazione degli investimenti.

10 principali posizioni (%)¹

	Fondi
Navient Corp	3.1
Xerox Holdings Corp	3.0
Deutsche Bank AG	2.1
TransDigm Inc	1.9
CHS/Community Health Systems Inc	1.8
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance C	1.7
CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp	1.7
OneMain Finance Corp	1.6
American Airlines Inc/AAAdvantage Loyalty IP Ltd	1.5
Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capi	1.5

¹ Questa non è una raccomandazione di acquisto o di vendita di alcun titolo

Esposizione settoriale (%)

	Fondo
Industriali	74.5
Finanza	20.2
Cash & Equivalents	3.9
Approvvigionamento	1.1
Altri	0.4

Rischi

A seconda del merito creditizio, le obbligazioni ad alto rendimento presentano rischi d'insolvenza superiori a quelli delle obbligazioni societarie e dei titoli di Stato investment grade. Le variazioni dei tassi d'interesse incidono sul valore del portafoglio e pertanto sono richieste una tolleranza al rischio e una capacità di rischio adeguate. Tutti gli investimenti sono soggetti alle oscillazioni del mercato. Ogni fondo presenta rischi specifici, che possono aumentare considerevolmente in condizioni di mercato inconsuete. Il fondo può utilizzare derivati, che possono comportare rischi aggiuntivi, in particolare il rischio di controparte. Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale prima del periodo di detenzione raccomandato indicato nel KID PRIIP, se disponibile per questa classe di quote.

UBS Short Duration High Yield Sustainable Bond Fund USD U-X-dist

Si noti che possono essere addebitate commissioni aggiuntive (ad es. di sottoscrizione o di riscatto). Rivolgersi al proprio consulente finanziario per ulteriori informazioni. Si raccomanda agli investitori di leggere il documento contenente le informazioni chiave, il prospetto informativo, gli eventuali documenti locali di offerta e di richiedere le informazioni complete sui rischi prima dell'investimento. L'investimento riguarda l'acquisto di quote o azioni in un fondo e non in una determinata attività sottostante quali edifici o azioni di una società. Le definizioni dei termini finanziari sono disponibili nel glossario all'indirizzo www.ubs.com/glossario.

A scopo informativo e di marketing da parte di UBS. Solo per clienti professionali / investitori qualificati. Fondi UBS di diritto lussemburghese. Gli accordi di commercializzazione delle quote del fondo qui menzionati possono essere risolti nel proprio paese di domicilio su iniziativa della società di gestione. Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l'ultimo prospetto, il documento contenente le informazioni chiave o altri documenti legali simili. Qualsiasi decisione di investimento deve tener conto di tutte le caratteristiche o di tutti gli obiettivi del prodotto descritti nel relativo prospetto o negli altri documenti legali simili. L'investimento riguarda l'acquisto di quote o azioni in un fondo e non in una determinata attività sottostante quali edifici o azioni di una società. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento si basano su dati attendibili provenienti da fonti affidabili, tuttavia non danno diritto ad alcuna pretesa riguardo alla precisione e alla completezza in relazione ai titoli, ai mercati e agli sviluppi in esso contenuti. I membri del Gruppo UBS SA hanno diritto di detenere, vendere o acquistare posizioni nei titoli o in altri strumenti finanziari menzionati nel presente documento. La vendita dei fondi UBS qui menzionati nel presente documento può non essere appropriata o permessa in alcune giurisdizioni o per determinati gruppi di investitori e non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un'offerta per l'acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario connesso. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance calcolata tiene conto di tutti i costi a livello di prodotto (costi correnti). I costi una tantum di ingresso o di uscita, i quali avrebbero un impatto negativo sulla performance, non sono presi in considerazione. Quando i costi totali o una parte di essi deve essere versata in una valuta diversa dalla vostra di riferimento, questi possono crescere o diminuire a seguito di oscillazioni future del tasso di cambio. Commissioni e costi incidono negativamente sull'investimento e sui rendimenti attesi. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito di oscillazioni future del tasso di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d'investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale né tantomeno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. I rendimenti futuri sono soggetti a tassazione, la quale dipende dalla situazione personale di ciascun investitore e può cambiare in futuro. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi. Indipendentemente dallo scopo, il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o ristampato senza l'autorizzazione scritta di UBS Asset Management Switzerland AG o una locale società affiliata. Fonte di tutti i dati e di tutti i grafici (dove non diversamente indicato): UBS Asset Management. Il prodotto qui descritto è in linea con l'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Le informazioni sugli aspetti relativi alla sostenibilità ai sensi del presente regolamento sono disponibili su www.ubs.com/funds. Il presente documento contiene dichiarazioni che costituiscono «affermazioni prospettiche», che comprendono, tra l'altro, affermazioni concernenti i prossimi sviluppi della nostra attività. Benché queste affermazioni prospettiche rappresentino le nostre valutazioni e attese circa l'evoluzione della nostra attività, vari rischi, incertezze e altri importanti fattori potrebbero far sì che gli andamenti e i risultati effettivi si discostino notevolmente dalle nostre aspettative. **Svizzera:** Rappresentante in Svizzera per i fondi UBS di diritto estero: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Casella postale, CH-4002 Basilea. Agente pagatore: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zurigo. I prospetti, il documento contenente le informazioni chiave, lo statuto o le norme di gestione nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti in una lingua ammessa dalla legge applicabile localmente gratuitamente presso UBS Asset Management Switzerland AG, c/o UBS AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) AG, Casella postale, CH-4002 Basilea. Una sintesi dei diritti degli investitori in inglese è disponibile sul sito internet www.ubs.com/funds. Riguardo ai termini finanziari, è possibile reperire informazioni aggiuntive al seguente indirizzo www.ubs.com/am-glossary. © UBS 2024. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati.

6923866685223