UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) Q-acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

-1,14

Bloomberg Euro C500 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

4,48

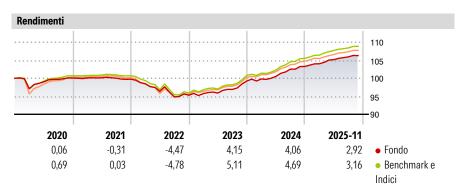
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in obbligazioni societarie con scadenza compresa in genere tra uno e cinque anni. Queste obbligazioni sono emesse principalmente in EUR. II patrimonio del fondo è investito soprattutto in obbligazioni di emittenti con un buon merito di credito (investment grade). Queste obbligazioni sono piuttosto sensibili ai tassi d'interesse e ciò significa che i loro prezzi variano in modo moderato in funzione delle variazioni dei tassi d'interesse. Gli investitori possono chiedere il rimborso delle proprie quote alla società d'investimento in ogni normale giorno lavorativo bancario. I redditi del fondo non vengono versati, ma reinvestiti.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,53	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	1,35
3Y R-Squared	90,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,42	10Y Risk	-Med
Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)			

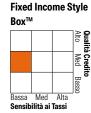


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,44	0,50	0,49	Trimestrali %				
6-Mesi	0,93	1,18	1,18	2025	0,73	1,10	0,73	-
1-Anno	2,70	3,05	2,87	2024	0,57	0,70	2,01	0,72
3-Anni Ann.ti	3,49	4,09	4,07	2023	0,47	0,16	1,05	2,42
5-Anni Ann.ti	1,18	1,55	1,65	2022	-1,30	-2,12	-1,61	0,50
10-Anni Ann.ti	0,74	1,17	1,23	2021	0,04	0,04	-0,10	-0,28
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

4,94

Portafoglio 31/10/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

0,33

-0,07

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

0,72

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,48	BBB	39,46
AA	4,08	BB	0,00
A	50,51	В	0,00
		Below B	5,46
		Not Rated	0,00

2,93

Categoria

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld €	_	2,34
DnB Bank ASA 4.625%	_	1,84
UBS Group AG 4.625%	_	1,70
Banco Santander, S.A. 3.5%	_	1,61
Citigroup Inc. 0.5%	_	1,46
AstraZeneca PLC 3.625%	_	1,43
Goldman Sachs Group, Inc	_	1,41
UniCredit S.p.A. 0.925%	_	1,40
HSBC Holdings PLC 3.755%	_	1,38
Allianz SE 3.099%	_	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,89
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	172

Societario	97,76
★ Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,30
Derivati	0,21
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,53
Da 0 a 4 cedole	78,91
Da 4 a 6 cedole	18,02
Da 6 a 8 cedole	1,78
Da 8 a 10 cedole	0,62
Da 10 a 12 cedole	0,11
Oltre 12 cedole	0,04

53,37 27,77	da 1 a 3
27,77	
	da 3 a 5
6,80	da 5 a 7
4,60	da 7 a 10
0,09	da 10 a 15
0,04	da 15 a 20
2,84	da 20 a 30
0,39	oltre 30

Anagrafica

Allagiatioa	
Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	22/09/2010
Nome del Gestore	Géraldine Haldi
Data Inizio Gestione	31/01/2023
NAV (12/12/2025)	EUR 120,16
Patrimonio Netto (MIn)	452,82 EUR
(24/40/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	16,34 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0396349457

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,47%
Spese correnti	0,44%
Commissione di incentivo	0,00%